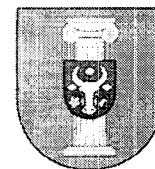


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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.22/04

mun. Chișinău

02 februarie 2021

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul art.7 alin.(2), art.19 lit.b) și lit.g), art.37 alin.(2) și art.38 alin.(1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui Topciu Igor, consilier în Consiliul sătesc Tomai, raionul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia.

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 05.05.2020, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr.132/2016), inspectorului superior de integritate, Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.1303OT5-166 din 20.03.2020, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200204231 în privința lui Topciu Igor, [REDACTED]

În aceeași zi, 05.05.2020, conform cerințelor art.31 din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut ale sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Se menționează, că în perioada 05.05.2020 – 15.05.2020, procedura de verificare prealabilă a sesizării a fost suspendată pe durata stării de urgență, stabilită prin art.1 din Hotărârea Parlamentului nr.55/2020 privind declararea stării de urgență și în conformitate cu Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.6 din 26.03.2020, nr.14 din 06.04.2020, nr.17 din 13.04.2020 și nr.21 din 24.04.2020.

Potrivit sesizării, depusă în corespundere cu cerințele art.75 alin.(1) din Codul administrativ, consilierul Topciu Igor ar fi admis conflict de interese consumat în cadrul ședinței Consiliului sătesc Tomai din 19.02.2020, prin participare la luarea deciziei (prin vot) cu privire la reconfirmarea lui [REDACTED] (tatăl) în funcția de administrator al Întreprinderii municipale [REDACTED] (în continuare – [REDACTED]).

La etapa verificării prealabile, informația publică pe portalul www.instante.justice.md și pagina web a Comisiei Electorale Centrale atestă că dl Topciu Igor a fost ales consilier în Consiliul sătesc Tomai, raionul Ceadâr-Lunga, urmare alegerilor locale generale din 20.10.2019.

Informația generată de bazele de date ale Agenției Servicii Publice confirmă relația *fiu-tată* între Topciu Igor și [REDACTED].

Pe cale de consecință, în baza informației disponibile, inspectorul de integritate a conchis prezența bănuielii rezonabile de încălcare de către Topciu Igor a regimului juridic al conflictelor de interese, prin luare decizii în prezența interesului personal generat de relația cu persoana apropiată cet. [REDACTED] (tatăl).

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.240/04 din 20.05.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Topciu Igor, consilier în Consiliul sătesc Tomai, raionul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia.

Prin scrisoarea nr.04-04/2282 din 21.05.2020, dl Topciu Igor a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Topciu Igor nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control.

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, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.19, art.20 alin.(1) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, de către inspectorul de integritate au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

II. Analiza elementelor constitutive ale conflictului de interese.

Dl Topciu Igor exercită mandatul de consilier în Consiliul sătesc Tomai, raionul Ceadir-Lunga, UTA Găgăuzia, validat prin hotărârea Judecătoriei Comrat din 26.10.2019 (dosarul nr.3-162/2019), urmare alegerilor locale generale din 20.10.2019.

Prin urmare, Topciu Igor deține calitatea de subiect al declarației în temeiul art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), cărui se aplică prevederile Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local și ale Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală.

Materialele ședinței Consiliului sătesc Tomai din 19.02.2020, în special cu referire la pct.8 din ordinea de zi, demonstrează participarea consilierului Topciu Igor la procedura de votare și aprobare a Deciziei nr.2/8 din 19.02.2020 „Desemnarea președintelui Consiliului de administrare și Comisiei de revizie privind restabilirea activității [REDACTAT]” prin care s-a decis:

- desemnarea dlui [REDACTAT], administratorul ÎM [REDACTAT] în calitate de membru al Comisiei de returnare a bunurilor și mijloacelor financiare de la [REDACTAT] către ÎM [REDACTAT]

- împuternicirea primarului în semnarea contractului individual de muncă cu dl [REDACTAT], administratorul ÎM [REDACTAT] pe perioada pînă la organizarea concursului de angajare a administratorilor întreprinderilor municipale.

Totodată, inspectorul de integritate observă, că abordarea ambelor subiecte în ședința Consiliului sătesc Tomai din 19.02.2020 a fost condiționată de o decizie aprobată anterior de Consiliu, și anume, Decizia nr.3/8 din 09.12.2019 cu privire la restabilirea activității ÎM [REDACTAT]. Analizînd materialele ședinței Consiliului sătesc Tomai din 09.12.2019, în cadrul căreia au fost audiate concluziile Comisiei specializate de respectare a legalității, ordinii publice și domeniu social pe marginea materialelor privind legalitatea restabilirii activității ÎM [REDACTAT], inspectorul de integritate reține mențiunea făcută de secretarul Consiliului în procesul-verbal și Decizia Consiliului nr.3/8 din 09.12.2019, despre neparticiparea dlui Topciu Igor în cadrul dezbaterilor și luării deciziilor (prin vot) cu privire la restabilirea [REDACTAT] în funcția de administrator ÎM [REDACTAT].

Pornind de la noțiunile definite în art.2 din Legea nr.133/2016, *conflictul de interese* reprezintă situația în care subiectul declarației 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 definit ca orice interes material sau nematerial al subiectului declarației ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relații le 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. Iar, la categoria *persoane apropiate*, legiuitorul a atribuit soțul/soția, copilul, concubinul/concubina, persoana aflată la întreținere, persoana înrudită prin sînge sau prin adopție și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarației.

Aplicînd definițiile sus citate la situația faptică, se constată că [REDACTAT] (tatăl) întrunește calitatea de persoană apropiată în sensul Legii nr.133/2016, determinînd interesul personal al subiectului declarației Topciu Igor.

Totodată, în sensul art.12 alin.(3) din Legea nr.133/2016, *conflictul de interese real* reprezintă situația 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.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate conchide că consilierul sătesc Topciu Igor s-a aflat în situații de conflict de interes real, în cazul în care, în cadrul ședințelor Consiliului sătesc Tomai din 09.12.2019 și 19.02.2020 a fost chemat să participe la procedura de votare a deciziilor în privința tatălui [REDACTAT] cu privire la restabilirea [REDACTAT] în funcția de administrator ÎM [REDACTAT], semnarea contractului individual de muncă și desemnarea acestuia în calitate de membru al Comisiei de returnare a bunurilor și mijloacelor financiare de la ÎM [REDACTAT] către ÎM [REDACTAT].

Conform cerințelor art.12 alin.(7) din Legea nr.133/2016, consilierii locali sunt obligați să informeze despre apariția *conflictului de interese real* Autoritatea Națională de Integritate, imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, pînă la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei, în 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, funcției publice sau de demnitate publică.

Înscrisurile în Registrul declarațiilor privind conflictele de interese, ținut de Autoritate conform cerințelor art.12 alin.(8) din Legea nr.133/2016, și extrasul din sistemul operațional E-management al Autorității Naționale de Integritate atestă lipsa declarațiilor cu privire la conflictele de interese reale depuse de subiectul declarării Topciu Igor în perioada supusă controlului.

În condițiile art.14 alin.(3) din Legea nr.133/2016, pînă la primirea opțiunii de soluționare a conflictului de interese declarat, consilierul sătesc Topciu Igor a avut obligația de a se abține de la luarea deciziei, informînd părțile vizate de decizia respectivă, pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor în scopul neadmiterii conflictelor de interese consumate în sensul art.12 alin.(10) din Legea nr.133/2016.

Totodată, conform art.21 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, consilierul poate fi prezent la ședința consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condițiile existenței unui conflict de interese, atunci când el personal, soția (soțul), copiii, părinții săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Materialul probatoriu disponibil certifică, consilierul sătesc Topciu Igor nu s-a abținut de la procedura de vot și adoptarea deciziilor în privința [REDACTAT] (tatăl) în cadrul ședinței Consiliului sătesc Tomai din 19.02.2020.

În ordinea art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate are obligația de a invita persoana supusă controlului să-și prezinte punctul de vedere.

Prin invitația nr.04-04/3679 din 13.08.2020, dlui Topciu Igor i-a fost solicitat punctul de vedere cu privire la modul de respectare a regimului juridic al conflictelor de interese în situația supusă controlului. Avizul poștal nr.DS9350356949As din 18.08.2020 confirmă recepționarea invitației, însă dl Topciu Igor nu a dat curs acesteia și nu a prezentat punctul de vedere.

III. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, conducîndu-se de principiile concludenței, utilității și veridicității și aplicînd propria convingere în examinarea sub toate aspectele și în mod obiectiv materialul probatoriu disponibil în raport cu presupusele încălcări invocate la etapa inițierii controlului, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Topciu Igor, consilier în cadrul Consiliului sătesc Tomai, raionul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia, prin:

- nedecларarea în modul stabilit de art 12 alin.(7) din Legea nr.133/2016, conflictele de interese în care s-a aflat la data de 09.12.2019 și 19.02.2020, în cazul în care, deținînd calitatea de subiect al declarării, fiind în exercițiul funcției și avînd interes personal rezultat din relația cu persoana apropiată, a fost chemat să participe la procedura de votare a deciziilor cu privire la restabilirea

██████████ (tatăl) în funcția de administrator ÎM ██████████, aprobarea semnării contractului individual de muncă și desemnarea ██████████ în calitate de membru al Comisiei de returnare a bunurilor și mijloacelor financiare de la ÎM ██████████ către ÎM ██████████.

██████████ nesoluționarea în modul stabilit de art.14 alin.(3) din Legea nr.133/2016, conflictele de interese în care s-a aflat în cadrul ședinței Consiliului sătesc Tomai din 19.02.2020, în cazul în care, deținând calitatea de subiect al declarării, fiind în exercițiul funcției și având interes personal rezultat din relația cu persoana apropiată, a fost chemat să participe la procedura de votare a deciziilor cu privire la semnarea contractului individual de muncă și desemnarea ██████████ (tatăl) în calitate de membru al Comisiei de returnare a bunurilor și mijloacelor financiare de la ÎM ██████████

- admiterea conflictelor de interese consumate în cadrul ședinței Consiliului sătesc Tomai din 19.02.2020, în cazul în care, deținând calitatea de subiect al declarării, fiind în exercițiul funcției și având interes personal rezultat din relația cu persoana apropiată, a participat la procedura de votare a deciziilor cu privire la semnarea contractului individual de muncă și desemnarea ██████████ (tatăl) în calitate de membru al Comisiei de returnare a bunurilor și mijloacelor financiare de la ÎM ██████████ către ÎM ██████████, influențând în acest mod exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului de ales local.

În ordinea art.23 alin.(4) din Legea nr.133/2016, fapta subiectu lui declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.

Rezultatele controlului denotă, că inacțiunile lui Topciu Igor de declarare și soluționare conformă a conflictelor de interese generate de relația cu persoana apropiată (tatăl), poartă caracter contravențional și cad sub incidența art.313² alin.(1) și alin.(2) din Codul contravențional.

Subsidiar, potrivit art.39 alin.(2) din Legea nr.132/2016, din momentul rămânerii definitive a actului de constatare, Autoritatea sesizează conducerea organizației publice responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea declanșării procedurii disciplinare sau, după caz, în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei care a emis/adoptat actul administrativ sau a încheiat, direct ori prin persoane terțe, actul juridic, sau a luat ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

Cu trimitere la legislația specială pertinentă cauzei, se rețin prevederile art.5 alin.(2) lit.c¹) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local, potrivit căreia mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese. Iar, alin.(3) și alin.(3¹) din acest articol stabilesc modul de ridicare a mandatului de consilier de către Comisia Electorală Centrală.

Prin urmare, la data rămânerii definitive a Actului de constatare, inspectorul de integritate va sesiza Comisia Electorală Centrală în vederea declanșării procedurii de încetare înainte de termen a mandatului de ales local al dlui Topciu Igor.

Totodată, în condițiile art.23 alin.(6) din Legea nr.133/2016, pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese prin admiterea conflictelor consumate, în privința subiectului declarării intervine ca sancțiune complementară interdicția de a ocupa aceeași funcție eligibilă pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului, cu înscrierile respective în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ținut de Autoritatea Națională de Integritate.

Pentru consumarea faptelor de luare decizii în conflict de interese, consilierul local Topciu Igor urmează a fi decăzut din dreptul de a exercita această funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

În ordinea art.15 alin.(1) din Legea nr.133/2016 actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate personal sau prin intermediul unei persoane terțe într-o situație de conflict de

interese real sunt lovite de nulitate absolută, cu excepția cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.

La caz, prevederi similare conține și art.21 alin.(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, potrivit căruia deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor privind conflictele de interese pot fi declarate nule de către instanța de contencios administrativ.

Procedural, în condițiile art.15 alin.(2) din Legea nr.133/2016 și art.39 alin.(4) din Legea nr.132/2016, coroborate cu cerințele art.21 alin.(2) din Legea nr.436/2006, actele administrative adoptate cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictului de interese, și anume, Decizia Consiliului sătesc Tomai, raionul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia nr.2/8 din 19.02.2020, urmează a fi transmisă instanței de judecată pentru declararea nulității absolute.

În conformitate cu dispozițiile art.36 alin.(1), art.37 alin.(4) și art.38 alin.(3) - (4) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul suspus controlului, în instanța de contencios administrativ, iar după expirarea acestui termen, Actul de constatare rămâne definitiv și se publică pe pagina oficială web a Autorității.

Totodată, în temeiul art.7 alin.(2) lit.c) din Legea nr.132/2016, în cazul în care actul de constatare este contestat, Autoritatea are obligația de a solicita conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării suspendarea din funcție a subiectului declarării pe perioada examinării în instanță a actului de constatare, în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Considerând rezultatele controlului și conducându-se de art.2, art.12 și art.14 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7, art.19, art.20 și art.37-39 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,-

dispune:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Topciu Igor, consilier în cadrul Consiliului sătesc Tomai, raionul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia, exprimată prin nedeclararea și nesoluționarea conformă a conflictelor de interese reale, ca urmare admiterea conflictelor de interese consumate în ședința Consiliului sătesc Tomai din 19.02.2020.

2. Se sesizează Comisia Electorală Centrală, la rămânerea definitivă a Actului de constatare, în vederea declanșării procedurii de ridicare a mandatului dlui Topciu Igor de consilier în Consiliul sătesc Tomai, raionul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia.

3. Se decede dl Topciu Igor din dreptul de a exercita funcție publică sau de demnitate publică, în condițiile art.23 alin.(6) din Legea nr.133/2016, pe o perioadă de 3 ani din data încetării de drept a mandatului de ales local și se înscrie în Registrul de stat al perscanelor care au interdicție de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică.

4. Se sesizează instanța de judecată, după rămânerea definitivă a Actului de constatare, în vederea constatării nulității absolute a Deciziei Consiliului sătesc Tomai, raionul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia nr.2/8 din 19.02.2020, adoptată cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictelor de interese.

5. Se aduce la cunoștința dlui Topciu Igor prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de contestare, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griuc