



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 19/04

mun. Chișinău

17 octombrie 2018

Subsemnata, Griciuc Ada, inspector de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art.19 lit.g), art.35 alin.(1) și art.38 alin.(1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, am întocmit prezentul Act de constatare în privința **dnei Rîjcov Leonora, ex-director al Întreprinderii Municipale „Rețele Termice Florești”**.

La data de 26.07.2018, inspectorului de integritate Griciuc Ada, ia fost repartizat electronic aleatoriu dosarul de control nr.20180204080 în privința dnei Rîjcov Leonora, [REDACTED].

Potrivit sesizării nr.12/3183 din 16.07.2018, cu trimitere la Raportul Inspecției Financiare a Ministerului Finanțelor din 08.06.2018 privind rezultatele inspecției financiare tematice la ÎM Rețele Termice Florești, care au stat la baza formării dosarului de control menționat, dna Rîjcov Leonora, ex-director al Întreprinderii Municipale „Rețele Termice Florești”, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese prin angajarea în cadrul întreprinderii a persoanelor apropiate: [REDACTED], cet. [REDACTED] și cet. [REDACTED].

Urmare procedurii de verificare prealabilă efectuată în conformitate cu dispozițiile art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 alin.(1) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.29/04 din 27.07.2018 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Rîjcov Leonora, ex-director al ÎM „Rețele Termice Florești”, exprimată prin luarea deciziilor de angajare a persoanelor apropiate în cadrul ÎM „Rețele Termice Florești”.

Prin scrisoarea nr.04-04/673 din 31.07.2018, dna Rîjcov Leonora a fost informată despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016.

Sub aspect procedural pentru realizarea controlului, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1), art.32 alin.(3)-(5) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, au fost consultate și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

- solicitarea nr.04-04/675 din 31.07.2018 adresată ÎM „Rețele Termice Florești”, care a prezentat documentele solicitate la data de 21.08.2018;
- solicitarea nr.04-04/676 din 31.07.2018 adresată Primăriei or. Florești, care a prezentat documentele solicitate prin scrisoarea nr.545 din 17.08.2018;
- bazele de date publice ale Agenției Servicii Publice, Fisc, CPAS și paginile oficiale web ale autorităților publice locale, Comisiei Electorale Centrale, extrasele fiind anexate la dosarul de control;
- sistemul informațional e-Integritate, care atestă prezența Declarației de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă de către dna Rîjcov Leonora la data de 23.03.2018 în virtutea calității de subiect al declarării conform art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. Potrivit acestora, dna Rîjcov Leonora declară afit veniturile personale obținute din salariu la ÎM Rețele Termice Florești, cât și veniturile soțului [REDACTED] obținute din salariu la această întreprindere.

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Rîjcov Leonora, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

Examinarea documentelor și informațiilor disponibile controlului atestă următoarele:

Dna Rîjcov Leonora a fost numită în funcția de director al ÎM „Rețele Termice Florești” prin Dispoziția primarului nr.306 din 01.10.2007. În aceeași zi, 01.10.2007, între Consiliul orășenesc Florești, în persoana Primarului [REDACTAT] și directorul ÎM „Rețele Termice Florești”, în persoana Rîjcov Leonora a fost semnat Contractul de muncă f/n valabil de la 01.10.2007 pînă la 01.10.2017.

Dna Rîjcov Leonora a fost eliberată din funcția de director al ÎM „Rețele Termice Florești” prin Dispoziția primarului nr.142 din 21.11.2017.

Prin urmare, dna Rîjcov Leonora a deținut calitatea de subiect al declarării potrivit prevederilor art.3 alin.(1) lit.c) din Legea nr.16/2008 *cu privire la conflictul de interese*, continuând să dețină această calitate în temeiul art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*.

Documentele prezentate de ÎM „Rețele Termice Florești” atestă, că dna Rîjcov Leonora, director al ÎM „Rețele Termice Florești” a semnat acte administrative și juridice în privința următoarelor persoane apropiate:

- la data de 15.10.2007 dna Rîjcov Leonora a semnat Contractul individual de muncă f/n privind angajarea persoanei apropiate (soțul) cet. [REDACTAT] în funcția de gazo-electro sudor în cadrul ÎM „Rețele Termice Florești”. Ulterior, prin Ordinul nr.01/12 din 07.12.2017 emis de dl [REDACTAT], manager șef interimar al ÎM „Rețele Termice Florești”, [REDACTAT] a fost eliberat din funcția deținută începând cu 07.12.2017.

La acest capitol, se reține, că cazul persoanei apropiate (soțul) cet. [REDACTAT] nu face obiectul prezentului control, deoarece data angajării 15.10.2007 a avut loc anterior intrării în vigoare a cadrului legal cu incidență în domeniul conflictelor de interese.

- la data de 02.01.2014 dna Rîjcov Leonora a semnat Contractul individual de muncă nr.01 privind angajarea persoanei apropiate (fiica) cet. [REDACTAT] în funcția de inginer pe tehnica securității în cadrul ÎM „Rețele Termice Florești”.

Ulterior, prin Ordinul nr.10 din 30.05.2015 semnat de către dna Rîjcov Leonora, cet. [REDACTAT] a fost eliberată din funcția deținută.

- la data de 01.08.2016 dna Rîjcov Leonora a semnat Ordinul nr.37 privind angajarea persoanei apropiate (fiul) cet. [REDACTAT] pe un termen nedeterminat în funcția de maestru cazangerii în cadrul ÎM „Rețele Termice Florești”.

Ulterior, prin Ordinul nr.22 din 30.09.2016 semnat de către dna Rîjcov Leonora, cet. [REDACTAT] a fost eliberat din funcția deținută.

Bazele de date centralizate ale Agenției Servicii Publice confirmă relațiile de rudenie și prezintă următoarele informații despre persoanele apropiate dnei Rîjcov Leonora:

[REDACTAT] (sof), domiciliu permanent din 28.09.2010 [REDACTAT]

[REDACTAT] (fiu), domiciliu permanent pînă la 14.03.2018 [REDACTAT]

[REDACTAT] (fiică), domiciliu permanent din 01.03.2002 [REDACTAT]

Raportând cadrul legal pertinent la situația examinată, se constată următoarele:

Fiind subiect al declarării, dnei Rîjcov Leonora, ex-director al ÎM „Rețele Termice Florești” îi sunt aplicabile următoarele dispoziții legale privind regimul juridic al conflictelor de interese:

În corespundere cu art.5 alin.(1) al Legii nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese (valabilă la data încălcării sesizate), în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu dna Rîjcov Leonora *avea obligația de a lua decizii conducîndu-se de legislația corespunzătoare și de politica statului în domeniul respectiv, ținînd cont de interesul public și renunțînd la interesele personale*.

În mod similar, dna Rîjcov Leonora a avut obligația de a respecta principiile generale de evitare a conflictelor de interese prevăzute la art.11 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale: *servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate; asigurarea transparenței și a controlului public al activității; responsabilitatea individuală și exemplul personal*.

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) lit.a) din Legea nr.16/2008, dna Rîjcov Leonora a avut obligația de a informa în scris, șeful ierarhic, în cazul dat Primarul or. Florești, imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data de 02.01.2014, despre interesul său legat de decizia pe care trebuie să o

ia personal în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu cu privire la angajarea persoanei apropiate (fiica) cet. [REDACTED] în funcția de inginer pe tehnica securității în cadrul ÎM „Rețele Termice Florești”.

În mod similar, în conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) lit.a) din Legea nr.133/2016, dna Rîjcov Leonora a avut obligația de a informa șeful ierarhic, în cazul dat Primarul or. Florești, imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data de 01.08.2016 despre conflictul de interese în care se află și decizia pe care trebuie să o ia cu privire la angajarea persoanei apropiate (fiul) cet. [REDACTED] pe un termen nedeterminat în funcția de maistru cazangerii în cadrul ÎM „Rețele Termice Florești”.

Totodată, în condițiile art.14 alin.(3) din Legea nr.133/2016, pînă la soluționarea conflictului de interese real, dnei Rîjcov Leonora i-a fost interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauzele date, cu excepția abținerii.

Prin răspunsul nr.545 din 17.08.2018, Primăria or. Florești a informat următoarele „În Registrul declarațiilor conflictelor de interese nu sunt înscrieri pe numele Rîjcov Leonora privind declararea careva conflicte de interese.”

Pe cale de consecință se conchide, că contrar prevederilor art.9 alin.(1) lit.a) din Legea nr.16/2008 și art.12 alin.(4), art.14 alin.(3)-(4) și art.24 alin.(12) din Legea nr.133/2016, dna Rîjcov Leonora nu a declarat și nu a soluționat, în termenul și modul stabilit, situațiile de conflict de interese generate din relația cu persoanele apropiate [REDACTED] (fiul) și [REDACTED] (fiică).

Totodată, potrivit art.12 alin.(10) din Legea nr.133/2016 conflict de interese consumat este „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)”.

Prin urmare, potrivit normei legale suscitată, dna Rîjcov Leonora, ex-director al ÎM „Rețele Termice Florești” a admis conflict de interese consumat în cazul în care, fiind în exercițiul funcției și avînd interes personal generat de relația cu persoane apropiate, a semnat Contractul individual de muncă nr.01 din 02.01.2014 privind angajarea cet. [REDACTED] (fiica) în funcția de inginer pe tehnica securității în cadrul ÎM „Rețele Termice Florești” și Ordinul nr.37 din 01.08.2016 privind angajarea cet. [REDACTED] (fiul) pe un termen nedeterminat în funcția de maistru cazangerii în cadrul ÎM „Rețele Termice Florești”.

În temeiul prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, dnei Rîjcov Leonora ia fost solicitat Punctul de vedere prin Invitația nr.04-04/1048 din 20.09.2018 (aviz de recepție din 24.09.2018).

Dna Rîjcov Leonora a dat curs invitației și a prezentat la data de 02.10.2018, în termenul stabilit de legiuitor de 15 zile, punctul de vedere privind conflictul de interese generat de relația sa cu persoanele apropiate [REDACTED] (fiu) și [REDACTED] (fiică) „...Despre cererile de angajare a persoanelor indicate fondatorul întreprinderii prin intermediul reprezentantului APL, Primarul orașului, a fost informat oral și în scris și urmare a agreeării acestuia persoanele vizate au fost angajate în diferite perioade cu informarea primarilor sau persoanelor ce îndeplineau interimatul funcției de primar în diferite perioade începînd cu anul 2007. Persoanele date au fost agreeate pentru ocuparea funcțiilor deținute reieșind din sarcinile ce rezultau din fișele de post pentru locurile vacante, în obligațiile acestora nu intra sarcina să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie un careva act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii, atribuțiile acestora nu puteau să influențeze exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului ce îl dețineam, ele neavînd drept de semnătură, subalterni sau careva tangențe cu operațiunile contabile sau financiare a întreprinderii. Remunerarea acestora fiind efectuată în strictă conformitate cu actele normative, statutul întreprinderii și grila de salarizare din cadrul întreprinderii. Persoanele vizate dețineau funcții tehnice neavînd careva atribuții sau competențe manageriale în cadrul întreprinderii. Temeiul luării deciziei de semnare a actelor juridice și administrative în privința persoanelor vizate a servit acceptul primarilor.”

Concluzionînd rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent situației examinate, în coroborare cu materialele disponibile controlului, urmare confruntării informației despre presupusele încălcări identificate la inițierea controlului și avînd în vedere explicațiile subiectului supus

controlului, se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Rîjcov Leonora, ex-director al ÎM „Rețele Termice Florești”, exprimată prin:

1. Nedecararea și nesoluționarea în termenul și modul prevăzut de art.9 alin.(1) lit.a) din Legea nr.16/2008 și art.12 alin.(4), art.14 alin.(3)-(4) și art.24 alin.(12) din Legea nr.133/2016, conflictele de interese generate de relația cu persoanele apropiate [REDACTED] (fiu) și [REDACTED] (fiică).

2. Admiterea conflictelor de interese consumate, în sensul art.12 alin.(10) din Legea nr.133/2016, prin semnarea Contractului individual de muncă nr.01 din 02.01.2014 privind angajarea cet. [REDACTED] (fiica) în funcția de inginer pe tehnica securității în cadrul ÎM „Rețele Termice Florești” și Ordinul nr.37 din 01.08.2016 privind angajarea cet. [REDACTED] (fiul) pe un termen nedeterminat în funcția de maestru cazangerii în cadrul ÎM „Rețele Termice Florești”, cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictelor de interese.

Efectele constatării încălcării regimului juridic al conflictelor de interese:

Potrivit art.23 alin.(4) din Legea nr.133/2016, „*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 răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.*”

În subsidiar, art.39 alin.(1) din Legea nr.132/2016 dispune „*În cazul în care se constată nedecararea sau nesoluționarea unui conflict de interese, inspectorul de integritate încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și îl trimite instanței judecătorești spre examinare conform procedurii stabilite de Codul contravențional al Republicii Moldova.*”

La acest capitol se reține, că acțiunile dnei Rîjcov Leonora, examinate în cadrul prezentei proceduri de control, poartă caracter contravențional și cad sub incidența art.313<sup>2</sup> din Codul contravențional, aprobat prin Legea nr.218/2008. Totodată se observă, că aceste acțiuni se raportează la perioada 2014 – 2016, iar termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale prevăzut de art.30 alin.(2) din Codul contravențional este de un an.

Potrivit art.39 alin.(2) din Legea nr.132/2016, „*Din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de interese rămîne definitiv, Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile, conducerea organizației publice sau a autorității 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.*”

Totodată, art.23 alin.(6) din Legea nr.133/2016 prevede, că „*Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.*”

Iar, art.39 alin.(4) din Legea nr.132/2016 dispune „*Din moment ce actul de constatare a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese rămîne definitiv, Autoritatea, în termen de 3 luni, adresează instanței de judecată o cerere de chemare în judecată privind declararea nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin persoane terțe, sau a deciziei luate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, cu excepția cazurilor în care anularea actelor menționate ar aduce daune interesului public.*”

În conformitate cu prevederile 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 rămîne definitiv și se publică pe pagina oficială web a Autorității.

**În temeiul prevederilor art.9 alin.(1) din Legea nr.16/2008 cu privire la conflictele de interese, art.12, art.14 și art.23 alin.(4) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, art.19 și art.35 - art.39 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dispun:**

1. Constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Rîjcov Leonora, ex-director al ÎM „Rețele Termice Florești”, exprimată prin nedeclararea și nesoluționarea, în termenul și modul stabilit de lege, conflictele de interese generate de relația cu persoanele apropiate, cet. [REDACTED] (fiica) și cet. [REDACTED] (fiul), precum și admiterea conflictelor de interese consumate prin luarea deciziilor și semnarea actelor administrative și juridice în privința acestora.

2. Comunicarea actului de constatare dnei Rîjcov Leonora.

3. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului.

4. Aplicarea în privința dnei Rîjcov Leonora a interdicției de exercitare a funcției publice sau a funcției de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani, în condițiile prevăzute la art.23 alin.(6)-(8) din Legea nr.133/2016.

5. Sesizarea instanței de judecată, după rămânerea definitivă a Actului de constatare, în vederea constatării nulității absolute a următoarelor acte: Contractul individual de muncă nr.01 din 02.01.2014 și Ordinul nr.37 din 01.08.2016, semnate de către dna Rîjcov Leonora cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese.

6. Publicarea Actului de constatare, după rămânerea definitivă, pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe \_\_\_ file.

Inspector de integritate

Ada Griciuc