



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

ACT DE CONSTATARE

nr. 27/25

**mun. Chișinău**

**19.02.2024**

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina Prisacari, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inițiat în privința dlui Mihail Balan, consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzei, r-nul Edineț, IDNP XXXXX, născut la XXXXX, domiciliat în XXXXX, r-nul XXXXX, în temeiul art. 19 lit. b), lit. g) și art. 38 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

**CONSTATĂ:**

La data de 18.10.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-23/1439 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Mihail Balan, consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzei, r-nul Edineț, care la aceeași dată, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare Legea nr. 132/2016) a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, număr atribuit 202302250013.

Potrivit sesizării, dl Mihail Balan în exercitarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzei, r-nul Edineț ar fi admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese manifestat prin participarea la luarea deciziei în cadrul ședinței Consiliului sătesc din 23.11.2021, care vizează AO FC „Verisam”, în care subiectul declarării deține calitatea de conducător al respectivei asociații obștești.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională 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 prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese. 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.

Conform datelor generate de sistemul informațional e-Integritate, dl Mihail Balan deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016), urmare a exercitării mandatului de consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzei, r-nul Edineț.

Potrivit paginii oficiale a Comisiei Electorale Centrale, dlui Mihail Balan i-a fost atribuit mandatul de consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzeni, r-nul Edineț în baza Hotărârii Comisiei nr. 3286 din data de 10.12.2019.

În ordinea art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul verificării, la data de 14.11.2023 prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 146/25 în privința dlui Mihail Balan a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

La data de 15.11.2023 în adresa subiectul controlului a fost expediat demersul nr. 04-25/9182, prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, precum și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 32 din Legea 132/2016. De menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d), art. 33 alin. (6) – (7) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a solicitat și a obținut informațiile necesare pentru realizarea atribuțiilor de verificare și controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, precum și a accesat registrele de stat.

Astfel, potrivit informațiilor prezentate de primăria s. Brînzeni, r-nul Edineț prin Decizia Consiliului sătesc Brînzeni cu privire la alocarea din soldul disponibil al primăriei a unor sume de bani nr. 4/14-2 din 23.11.2021, s-a decis alocarea sumei de 20000,00 lei pentru cofinanțarea implementării proiectului „Asistență pentru perioada rece a anului pentru cei mai vulnerabili în RM”, finanțat de Crucea Roșie din Elveția și implementat de AO „Casmed”. Pct. 2 din decizia respectivă prevede că procesul de activitate al cantinei sociale la nivel local va fi gestionat de AO FC „Verisam”. Consecutiv, potrivit conținutului Procesului-verbal nr. 4 din 23.11.2021, primarul s. Brînzeni a propus Consiliului local de a aloca din soldul disponibil al primăriei suma de 20000,00 lei pentru cofinanțarea proiectului menționat. Totodată, a propus ca procesul de activitate al cantinei sociale să fie gestionat de AO FC „Verisam”, singura organizație neguvernamentală din teritoriu. Propunerea a fost votată cu votul a 6 consilieri – pro, din 6 prezenți la ședința Consiliului sătesc Brînzeni, iar în calitate de președinte al ședinței respective a fost desemnat dl Mihail Balan.

Succesiv, potrivit Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, subiectul controlului figurează în calitate de Președinte al Asociației Obștești FC „Verisam” c/f XXXXX. La data de 20.11.2023 în cadrul Autorității au fost înregistrate actele ce au stat la baza implementării proiectului „Asistență pentru perioada rece a anului pentru cei mai vulnerabili în RM” remise de către subiectul controlului unde s-a stabilit că Acordul de parteneriat din 01.12.2021 a fost încheiat între directorul executiv al AO „Casmed”, primăria s. Brînzeni și AO FC „Verisam” reprezentată de către dl Mihail Balan. Prezentul Acord stabilește și definitivează mecanismul de utilizare a resurselor financiare cu destinație specială pentru suportul acordat întru realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor propuse de părțile semnate în cadrul acordului. Potrivit pct. 3.2.1. din Acord, utilizarea resurselor financiare cu destinație specială ale administrației publice locale de nivelul I vor fi alocate în conformitate cu mecanismul național de acordare a sprijinului financiar și anume prin finanțarea nerambursabilă, sub formă de finanțare parțială a costurilor prânzurilor calde oferite persoanelor vulnerabile din localitate. Finanțarea parțială a partenerului ONG pentru implementarea proiectului „Asistență pentru perioada rece a anului pentru cei mai

vulnerabili în RM” asigurată de către AO „Casmed” constituie 81% din costul total al devizului de buget. Conform 4.1.2. din Acord, primăria s. Brînzeni își asumă responsabilitatea și obligația finanțării parțiale a costurilor prânzurilor calde oferite persoanelor vulnerabile din localitate în cadrul proiectului în sumă de 20000,00 lei ceea ce constituie 19% din costul total al devizului de buget.

La data de 05.01.2024 în cadrul Autorității a fost înregistrată cu nr. 222 explicația dlui Mihail Balan în care a menționat că suma de 20000,00 lei alocată de către Consiliul sătesc Brînzeni a fost utilizată exclusiv pentru procurarea produselor alimentare fiind transferați către agenți economici. Totodată a menționat că *FC „Verisam” a fost selectată de către AO „Casmed” ca fiind unica organizație neguvernamentală din localitate și a acceptat de a implementa proiectul ca o acțiune de caritate pentru persoanele vulnerabile din sat, neurmărind nici un profit, care din start nu era prevăzut, conform statutului asociației.*

De menționat că la explicația depusă, subiectul vizat a anexat și extrasul bancar al contului deschis pentru acumularea mijloacelor financiare pentru implementarea proiectului, de unde rezultă că suma alocată de Consiliul sătesc Brînzeni a fost utilizată pentru procurarea produselor alimentare de la diferiți agenți economici în baza facturilor eliberate în acest sens.

La caz, inspectorul de integritate notează că potrivit definiției stabilite prin Legea nr. 81/2003 *privind cantinele de ajutor social* acestea sunt persoane juridice care prestează servicii gratuite persoanelor socialmente vulnerabile și își desfășoară activitatea în condițiile prezentei legi. Art. 3 alin. (2) al aceluiași act normative prevede că listele persoanelor care beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social sunt întocmite de organele teritoriale de asistență socială, în comun cu reprezentanții organizațiilor de veterani și ai altor organizații obștești și sunt aprobate de primării.

În sensul definit la art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale:*

conflictul de interese reprezintă situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;

interes personal este orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale.

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sunt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Reieșind din dispozițiile legale citate supra se constată faptul că, conflictul de interese urmează să întrunească următoarele condiții/criterii:

- deținerea calității de subiect al declarării în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016;

*Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.*

- existența, sau apariția situației 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 a unui act juridic, să ia o decizie, sau să participe la luarea unei decizii;
- prezența interesului personal, sau care vizează persoane ce îi sunt apropiate, persoane 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.

Astfel, raportând normele de drept citate la circumstanțele cauzei examinate, inspectorul de integritate atestă faptul că, pentru constatarea conflictului de interese real nu au fost întrunite elementele constitutive ale unui conflict de interese, or, prin participarea la luarea deciziei în cadrul ședinței din 23.11.2021, unde s-a decis alocarea sumei de 20000,00 lei pentru cofinanțarea implementării proiectului „Asistență pentru perioada rece a anului pentru cei mai vulnerabili în RM”, finanțat de Crucea Roșie din Elveția și implementat de AO „Casmed”, subiectul controlului și-a exercitat atribuțiile de serviciu ce rezultă din competențele de bază ale consiliului local statuate la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 *privind administrația publică locală*, obiectul căreia vizează interesul public. Or, potrivit Raportului anual privind proiectele implementate de AO „Casmed” în r-nul Edineț, mai bine de zece ani AO „CASMED” a dezvoltat modele de îngrijire și servicii de sprijin bazate pe nevoile persoanelor în vârstă sau persoanelor cu dizabilități (servicii integrate de îngrijiri socio-medicale, îngrijiri medicale mobile la domiciliu, serviciul de echipă mobilă, serviciul de cantină socială și livrare de prânzuri calde). Mai mult, acest proiect a contribuit la îmbunătățirea sănătății și calității vieții grupurilor vulnerabile din localitate, nefiind stabilit prezența interesului personal al subiectului controlului care ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului.

Generalizând cele menționate supra, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Mihail Balan, consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzeni, r-nul Edineț, deoarece în calitate de subiect al declarării nu a rezolvat o cerere/un demers, nu a emis un act administrativ, nu a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, nu a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii în care ar avea interese personale sau care vizează persoane ce îi sunt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial care ar influența sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului.

În baza celor expuse, exercitând dreptul discreționar, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 20 și art. 35-37 și art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 inspectorul de integritate,

#### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Mihail Balan, consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzeni, r-nul Edineț.
2. Se aduce la cunoștința dlui Mihail Balan 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 principal  
al Inspectoratului de Integritate**

**Cristina Prisacari**