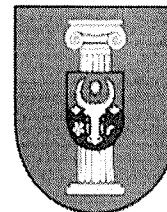




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**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, e-mail: info@ani.md

**PROCES VERBAL DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI
nr. 26/05**

mun. Chișinău

25 ianuarie 2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ana Croitor, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 10072 din 27.12.2022,

A S T A B I L I T :

La 27.12.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), cu nr. 10072 a fost înregistrată sesizarea cu privire la eventuale încălcări a regimului juridic al conflictelor de interese, admise de către dl Costețchi Ion, ex-șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului Rîșcani.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20220236004.

Potrivit sesizării, se invocă faptul următoarele : „...în perioada anilor 2016-2019, aparatul președintelui raionului Rîșcani a achiziționat servicii de protocol și produse alimentare de la ÎI „[REDACTED]”, al cărei fondator este dna [REDACTED]. Ultima este soția dlui Ion Costețchi, ex-șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului Rîșcani. Prin urmare, întreprinderea respectivă gestionează un hotel amplasat în or. Râșcani. În cadrul vizitelor efectuate de către diferite delegații la Consiliul Raional Rîșcani, membrii acestora au fost cazați în hotelul respectiv, fiind deserviți inclusiv și cu produse alimentare. În rezultat, în scopul confirmării cheltuielilor efectuate, au fost întocmite acte de decontare. Astfel, Ion Costețchi a semnat unele acte de trecere la cheltuieli a produselor alimentare consumate de către membrii diferitelor delegații.

În mod similar, aparatul președintelui a achiziționat servicii de reparație de la SRL „Tar Aerotur”. În acest sens, au fost efectuate lucrări de reparație la diferite obiecte din r-nul Rîșcani (Centre de Sănătate etc). În calitate de fondator al întreprinderii respective este dna [REDACTED], iar soțul ei, Costețchi Ion, în calitate de șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri a semnat unele procese-verbale de recepție a lucrărilor efectuate. Astfel, în anul 2016, SRL „Tar-Aerotur” a efectuat lucrări de reparație a blocului sanitar amplasat în clădirea Consiliului Raional Rîșcani, în sumă de 119 437,50 lei. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate a fost coordonat de Costețchi Ion în calitate de șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, ceea ce confirmă faptul că el a verificat volumele lucrărilor executate. În anul 2017, în baza contractului nr. 22, IMSP „Centrul de Sănătate Recea” a achiziționat de la SRL „Tar-Aerotur” lucrări de reparație capitală a sediului oficiului medicului de familie din s. Aluniș. Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 22 din 26.09.2017, perfectat la finisarea executării lucrărilor de reparație, a fost semnat de Costețchi Ion, în calitate de membru al comisiei de recepție a lucrărilor. De asemenea, în anul 2017, în baza contractului nr. 72, președintele raionului Rîșcani a achiziționat de la SRL „Tar-Aerotur” lucrări de reparație a sălii de ședințe din incinta

clădirii administrative a Consiliului Raional Rîșcani. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18 din 04.08.2017, a fost semnat de Costețchi Ion, în calitate de membru al comisiei de recepție a lucrărilor. La fel, Costețchi Ion a semnat și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 52 din 01.12.2017, după finisarea lucrărilor de reparație a garajului din subordinea Consiliului Raional Rîșcani. Referitor la anul 2018, SRL „Tar-Aerotur” a efectuat lucrări de reparație a acoperișului OMF Răcăria, iar procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 26 din 17.10.2018, a fost semnat de Costețchi Ion, în calitate de membru al comisiei de recepție a lucrărilor. În anul 2019, SRL „Tar-Aerotur” a efectuat lucrări de reparație la sediul clădirii OMF Braniște, iar Costețchi Ion a semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor”.

De menționat că, la prezenta sesizare au fost anexate copii ale următoarelor acte : Contract nr. 14 pentru achiziționare bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică nr. 14 din anul 2015; Act de trecere la cheltuieli din martie 2016; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 22 din 26 septembrie 2017 privind reparația clădirii Centrului de Sănătate din s. Recea, r-nul Rîșcani; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 11 din 1 august 2017 privind reparația clădirii administrative a Consiliului Raional Rîșcani (sala de ședințe et.4); Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 18 din 04 august 2017 privind reparația clădirii administrative a Consiliului Raional Rîșcani (sala de ședințe et.4); Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 52 din 1 decembrie 2017 privind reparația garajului a CRR (depozit); Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 29 din 31 octombrie 2017 privind reparația CA Aluniș; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.26 din 17 octombrie 2018 privind reparația lucrărilor la OMF Răcăria; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 39 din 7 decembrie 2018 privind reparație havuz; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 9.07.2019 privind reparația acoperișului la OMF Braniște.

Prin urmare, se solicită verificarea faptelor sesizate prin prisma Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, pe segmentul regimului juridic al conflictelor de interese.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, (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. [...]

(3) 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.

(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.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) 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. [...] 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.

Ab initio, analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspectul condițiilor de formă și conținut, aceasta corespunde imperativelor art. 75 Cod administrativ al Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. b) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În consens cu art. 9 lit. b) al legii menționate supra, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese se efectuează de către inspectorul de integritate.

Reieșind din prevederile legale menționate supra, inspectorul de integritate constată că, obiectul sesizării vizate, și anume, controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Astfel, în contextul verificării prealabile a sesizării, urmare a validării datelor din *SIA E-Integritate*, s-a constatat că, prin exercitarea funcției de șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului Rîșcani, dl Ion Costețchi a deținut calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3 lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016) coroborat cu art. 51 alin.(4¹) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.

De asemenea, inspectorul a făcut uz de dreptul său prevăzut de legiuitor și a accesat informațiile conținute pe portalul guvernamental www.idno.md și bazele de date (ACCES WEB și Serviciul Fiscal de Stat) și a constatat următoarele : SRL „Tar-Aerotur” a fost înregistrată la organul înregistrării de stat la data de 09.07.2002. Fondator al SRL „Tar-Aerotur” este dna [REDACTAT], care în perioada 09.07.2002-13.08.2019 a deținut funcția de director. Iar, Î.I. „[REDACTAT]” a fost fondată și înregistrată la data de 29.10.1993, având drept fondator și director al acesteia pe dna [REDACTAT].

Reieșind din informația generată de ACCES WEB, dna [REDACTAT] este persoană apropiată față de dl Ion Costețchi - soția acestuia.

În contextul prevederilor art. 21, alin. (1)-(2) *Cod administrativ*, Autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercitarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

La fel, art. 85, alin. (3) *Cod Administrativ*, indică, 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.

Totodată, art. 87 alin. (1) *Cod Administrativ*, prevede că, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Analizând informațiile conținute în sesizare și contrapunându-le cu informațiile conținute pe portalul www.ani.md, rubrica „ANI Interactiv”, caseta „Acte de constatare”, inspectorul de integritate a constatat faptul că, unele aspecte descrise în sesizare (participarea dl Ion Costețchi, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri în cadrul Consiliului raional Rîșcani, la luarea deciziilor, și anume : - Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18 din 04.08.2017 privind lucrarea : Reparația clădirii administrative a Consiliului raional Râșcani (sala de ședințe et.4); - Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39 din 07.12.2018 privind lucrarea : Reparația havuz; - Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din 09.07.2019 privind lucrarea : Reparația acoperișului la OMF Braniște; - Proces-verbal la terminarea lucrărilor nr. 26 din 17.10.2018 privind lucrarea : Reparația acoperișului la OMF Răcăria; - Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29 din 31.10.2018 privind lucrarea : Reparația CS Aluniș, ce vizează persoană apropiată acestuia – dna [REDACTAT] (soția), fondatoare a SRL „Tar-Aerotur”) au constituit deja obiectul unui control efectuat în privința dlui Ion Costețchi, fiind emis Actul de constatare nr. 155/24 din 20.05.2021.

Cu privire la eventualele încălcări ale regimului juridic al conflictelor de interese, admise de către dl Ion Costețchi, invocate în sesizare, ce cuprinde perioada anilor 2016-2017, inspectorul reține art. 37 alin.(5) din Legea nr. 132/2016, care expres prevede că, **controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese au trecut mai mult de trei ani.**

Concluzionând cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. Se refuză inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dl Costețchi Ion, ex-șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului Rîșcani.
2. Informarea persoanelor interesate despre refuzul în inițierea procedurii de control.
3. Publicarea procesului-verbal pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate

Ana CROITOR