



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068. mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 617. fax (373 22) 820 602. www.ani.md. e-mail: ion.nicolaev@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 46/08

mun. Chișinău

19 aprilie 2019

Ion NICOLAEV, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui **Iancovschi Nicolae Tudose**, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], director al Întreprinderii Municipale "Limbenii Noi-Apă",

A CONSTATAT:

La 04 ianuarie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 20.

La 25 ianuarie 2019, 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.

Potrivit sesizării dl Iancovschi Nicolae, director al ÎM "Limbenii Noi-Apă" prin ordinele nr. 9 din 01 noiembrie 2016, nr. 12 din 01 august 2017 și nr. 18 b din 01 august 2018, anexate la sesizare, a angajat-o pe soția sa, dna [REDACTED], în funcția de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", pe perioada aflării sale în concediul de odihnă.

Potrivit ordinului nr. 9 din 01 noiembrie 2016, semnat de dl Iancovschi Nicolae în calitate de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", dna [REDACTED] a fost angajată în funcția de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă" pe perioada aflării dlui Iancovschi Nicolae în concediul de odihnă.

Conform ordinului nr. 12 din 01 august 2017, semnat de dl Iancovschi Nicolae în calitate de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", dna [REDACTED] a fost angajată în funcția de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă" pe perioada aflării dlui Iancovschi Nicolae în concediul de odihnă.

Potrivit ordinului nr. 18 b din 01 august 2018, semnat de dl Iancovschi Nicolae în calitate de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", dna [REDACTED] a fost angajată în funcția de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă" pe perioada aflării dlui Iancovschi Nicolae în concediul de odihnă.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că sesizarea respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce permit a bănuși că dl Iancovschi Nicolae a admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

La 28 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 15/08, în privința dlui Iancovschi Nicolae, director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în cadrul căruia s-a

verificat respectarea/nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese la emiterea ordinelor nr. 9 din 01 noiembrie 2016, nr. 12 din 01 august 2017 și nr. 18 b din 01 august 2018.

Prin scrisoarea nr. 04-08/178 din 28 ianuarie 2019, care conform avizului de recepție nr. DS2035175928AS a fost recepționată la 30 ianuarie 2019, dl Iancovschi Nicolae a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului [REDACTAT].

Prin decizia nr. 7/7 din 04 decembrie 2008 Consiliul sătesc Limbenii Noi a înființat ÎM "Limbenii Noi-Apă" și a aprobat statutul întreprinderii.

Potrivit pct. 7.3 și 7.4 din statutul ÎM "Limbenii Noi-Apă" directorul întreprinderii este numit în funcție de către fondator. El organizează și conduce întreaga activitate a întreprinderii, angajează și eliberează din serviciu lucrătorii întreprinderii.

Prin dispoziția nr. 07 din 15 mai 2009 dl Iancovschi Nicolae a fost numit în funcția de administrator al ÎM "Limbenii Noi-Apă".

La 15 mai 2009 între dl [REDACTAT], primar al s. Limbenii Noi și dl Iancovschi Nicolae, administrator al ÎM "Limbenii Noi-Apă", a fost încheiat contractul individual de muncă nr. 19 "a".

Prin scrisoarea înregistrată în cancelaria Autorității la 18 martie 2019 cu nr. 812 dl Iancovschi Nicolae a informat că nu există regulament intern al ÎM "Limbenii Noi-Apă".

Prin scrisoarea nr. 04-02/01-13 din 31 ianuarie 2019 dl [REDACTAT], primar al s. Limbenii Noi, a informat că dl Iancovschi Nicolae, director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", nu a declarat despre nici un conflict de interese real.

Conform informațiilor din sistemul de management a documentelor electronice al Autorității Naționale de Integritate, dl Iancovschi Nicolae, director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", nu a declarat/nu a informat Autoritatea despre conflicte de interese reale apărute la semnarea actelor administrative (ordine) în privința soției sale, dna [REDACTAT].

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Prin scrisoarea nr. 04-08/178 din 28 ianuarie 2019, care conform avizului de recepție nr. DS2035175928AS a fost recepționată la 30 ianuarie 2019, dl Iancovschi Nicolae a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra respectării/nerespectării regimului juridic al conflictelor de interese reglementat de prevederile art. 12 și art. 14 din Legea nr. 133/2017 privind declararea averii și a intereselor personale, la emiterea ordinelor nr. 9 din 01 noiembrie 2016, nr. 12 din 01 august 2017 și nr. 18 b din 01 august 2018.

Exercitându-și dreptul prevăzut în art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate dl Iancovschi Nicolae și-a prezentat în scris punctul de vedere asupra obiectului controlului în care a comunicat că nu a declarat în scris nici fondatorului ÎM "Limbenii Noi-Apă", nici primarului s. Limbenii Noi și nici Autorității Naționale de Integritate despre conflictele de interese apărute la emiterea ordinelor nr. 9 din 01 noiembrie 2016, nr. 12 din 01 august 2017 și nr. 18 b din 01 august 2018.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, versiune inițială în vigoare din 01.08.2016 și pînă la 01 iunie 2018, noțiunile de conflict de interese, interes personal, membru de familie și persoană apropiată sunt definite după cum urmează:

conflict de interese – situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, ar putea sau pare a 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, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale, precum și orice interes care rezultă din preferințele sau angajamentele persoanei;

membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării;

persoană apropiată – concubinul/concubina subiectului declarării, precum și persoana înrudită prin sânge sau prin adopție pînă la gradul IV (părinte, frate/soră, bunic, nepot, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate pînă la gradul II (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) cu acesta;

Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (3)-(5) din Legea sus menționată:

(3) **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.

(4) În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:

a) să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;

b) să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică pînă la soluționarea conflictului de interese.

(5) 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.

Potrivit art. 23 alin. (4) și (6) din Legea faptă 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.

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.

Conform art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese 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. iar potrivit dispozițiilor art. 39 alin. (2) din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de interese rămâne 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.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, în vigoare din 22 decembrie 2017, membrii consiliului de administrație, comisiei de cenzori și administratorul sânt responsabili de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, de actele normative ce reglementează domeniul administrării proprietății publice. Atribuțiile lor nu pot fi delegate altor persoane.

În conformitate cu pct. 19-20 din Regulamentul-model al întreprinderii municipale aprobat prin HG nr. 387/1994 conducătorul poartă răspundere materială pentru obligațiunile întreprinderii pe care o conduce, precum și pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligațiilor sale, stipulate în contract.

În termenul de valabilitate al contractului, fondatorul sau oricare altă terță persoană nu au dreptul să se amestece în activitatea conducătorului, exceptând cazurile prevăzute în condițiile contractuale sau de legislația în vigoare.

Potrivit pct. 7.4 din Statutul ÎM "Limbenii Noi-Apă", aprobat prin decizia Consiliului sătesc Limbenii Noi din 04 decembrie 2008, înregistrat la Camera înregistrării de stat cu nr. 1009602003313, directorul organizează și conduce întreaga activitate a întreprinderii conform legislației, statutului și funcțiilor stipulate în contractul încheiat cu fondatorul.

Inspectorul de integritate observă că prevederile Regulamentului-model al întreprinderii municipale aprobat prin HG nr. 387/1994, ale statutului ÎM "Limbenii Noi-Apă" aprobat prin decizia Consiliului sătesc Limbenii Noi din 04 decembrie 2008 și ale contractului individual de muncă nr. 19 "a" din 15 mai 2009 nu reglementează și nu interzic dlui Iancovschi Nicolae, director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", să delege altor persoane atribuțiile ce îi revin.

Inspectorul de integritate remarcă că începând cu 22 decembrie 2017, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, delegarea atribuțiilor administratorului întreprinderii municipale altor persoane este interzisă.

Inspectorul de integritate concluzionează că pentru a fi în prezența unei situații de conflict de interese real este necesar ca subiectul declarării să fie 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 limita obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii și care ar viza un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților sale.

Nu se află într-o situație de conflict de interese real subiectul declarării 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 ce nu ține de obligațiile și responsabilitățile ce îi revin potrivit legii și care ar viza un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților sale. În acest caz ar fi vorba de o altă încălcare ca de exemplu excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu etc.

Inspectorul de integritate concluzionează că urmează a verifica respectarea regimului juridic al conflictelor de interese doar la emiterea ordinelor nr. 9 din 01 noiembrie 2016 și nr. 12 din 01 august 2017 nu și la emiterea ordinului nr. 18 b din 01 august 2018 care a fost emis cu depășirea atribuțiilor de serviciu.

În corespundere cu dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", dl Iancovschi Nicolae este subiect al declarării averii și intereselor personale, avînd obligația potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din aceeași Lege să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și să nu emită actul administrativ pînă la soluționarea conflictului de interese.

Inspectorul de integritate subliniază că ordinele nr. 9 din 01 noiembrie 2016 și nr. 12 din 01 august 2017 emise de dl Iancovschi Nicolae, în calitatea sa de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", prin care a delegat atribuțiile directorului ÎM "Limbenii Noi-Apă" soției, dnei [REDACTED], pe durata concediului de odihnă, vizează un interes personal al acestuia, ce rezultă din preferințele sale ce a influențat sau ar fi putut influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.

Inspectorul de integritate observă că dl Iancovschi Nicolae a emis ordinele enumerate supra cu încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (4) și art. 14 alin. (3)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale deoarece nu a luat măsuri pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor, nu a declarat în scris și nu a soluționat conflictul de interese real în care se afla prin abținerea de a emite ordinele nominalizate, prin ce a încălcat dispozițiile legale privind conflictul de interese.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 37-39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 12, 14, 15 și 23 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale inspectorul de integritate,-

CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:

1. Se constată că dl Iancovschi Nicolae, director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", nu a declarat, nu a soluționat prin abținere și a admis consumarea conflictelor de interese prin emiterea ordinelor nr. 9 din 01 noiembrie 2016 și nr. 12 din 01 august 2017, prin ce a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese reglementat de prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

2. Se sesizează Consiliul sătesc Limbenii Noi, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea încetării raporturilor de serviciu cu dl Iancovschi Nicolae, director al ÎM "Limbenii Noi-Apă".

3. Se decade dl Iancovschi Nicolae, director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani din data eliberării din funcția de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă" sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

4. Se înscrie dl Iancovschi Nicolae, director al ÎM "Limbenii Noi-Apă", în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data eliberării din funcția de director al ÎM "Limbenii Noi-Apă" sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

5. Se aduce la cunoștința dlui Iancovschi Nicolae actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

6. Se publică actul de constatare pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate



Ion NICOLAEV