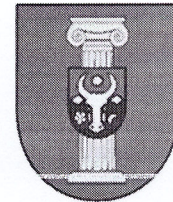




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE
nr. 229/11

mun. Chișinău

19 iulie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Mîrza Dumitru, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], consilier în Consiliul comunei Ciorești, raionul Nisporeni, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 07 decembrie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. Col-763/20, care la 14 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării: *"dl Mîrza Dumitru exercitând mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciorești, raionul Nisporeni, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin faptul participării la votarea deciziilor de aprobare a contribuțiilor în cadrul proiectelor implementate de AO "Ciorești – baștina" unde acesta deține funcția de președinte"*.

La 23 decembrie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Mîrza Dumitru, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese apărut în perioada exercitării mandatului de consilier în Consiliul comunei Ciorești, raionul Nisporeni.

Prin scrisoarea nr. 04-11/6335 din 23 decembrie 2020, recepționată, dl Mîrza Dumitru 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.

Conform răspunsului Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la 04 ianuarie 2021 cu nr. 6, dl Mîrza Dumitru exercită mandatul de consilier în Consiliul comunei Ciorești, raionul Nisporeni, validat prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 06 noiembrie 2019.

Potrivit răspunsurilor Primăriei comunei Ciorești, raionul Nisporeni și materialelor anexate, înregistrate în cadrul Autorității la 08 aprilie 2021 cu nr. 3107 și la 14 aprilie 2021 cu nr. 3299, s-a stabilit că:

- la 24 ianuarie 2020, Consiliul comunal Ciorești a adoptat decizia nr. 01/02 *"cu privire la participarea comunei Ciorești la proiectul inițiat de Asociația Obștească Ciorești – baștina mea, în cadrul programului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) – Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova"*.

- la 12 august 2020, Consiliul comunal Ciorești a adoptat decizia nr. 5/8 din 12 august 2020 *"cu privire la aprobarea contribuției pentru implementarea proiectului intercomunitar Turism prosper comunități dezvoltate"* care vizează Asociația Obștească "Ciorești – baștina mea.

Potrivit extrasului din procesul verbal nr. 01 al ședinței Consiliului comunei Ciorești din 24 ianuarie 2020, anexat la răspunsul Primăriei comunei Ciorești, raionul Nisporeni, înregistrat în cadrul Autorității la 14 aprilie 2021 cu nr. 3299, pentru aprobarea proiectului de decizie nr. 01/02 *"cu privire la participarea comunei Ciorești la proiectul inițiat de Asociația Obștească Ciorești – baștina mea, în cadrul programului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei – Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova"*, au votat: pentru – 13, inclusiv consilierul Mîrza Dumitru Ion.

Potrivit extrasului din procesul verbal nr. 5 al ședinței Consiliului comunei Ciorești din 12 august 2020, anexat la răspunsul Primăriei comunei Ciorești, raionul Nisporeni, înregistrat în cadrul Autorității la 14 aprilie 2021 cu nr. 3299, pentru aprobarea proiectului de decizie nr. 5/8 *"cu privire la aprobarea contribuției pentru implementarea proiectului intercomunitar Turism prosper comunități dezvoltate"*, au votat: pentru – 10, însă consilierul Mîrza Dumitru nu a participat la vot.

Potrivit răspunsului AO "Ciorești baștina mea" înregistrat în cadrul Autorității la 18 ianuarie 2021 cu nr. 379, și materialelor anexate, s-a stabilit:

- la 13 aprilie 2018, majoritatea membrilor Asociației de băștinași "Ciorești baștina mea" au decis numirea dlui Dumitru Mîrza în funcția de președinte a Asociației de băștinași "Ciorești baștina mea".
- la 01 aprilie 2019, Asociația de băștinași "Ciorești baștina mea" reprezentată de președintele consiliului de administrare – Dumitru Mîrza, în calitate de angajator, a semnat contract individual de muncă nr. 01/2019 cu dl Mîrza Dumitru în calitate de salariat în funcția de director de proiect pentru perioada 01.04.2019 – 30.06.2020.
- la 01 septembrie 2020, între Asociația de băștinași "Ciorești baștina mea" reprezentată de președintele consiliului de administrare – Dumitru Mîrza și dl Mîrza Dumitru a fost semnat acord adițional nr. 1 la contract individual de muncă nr. 01/2019, prin care a fost modificată durata contractului până la 30 noiembrie 2020.
- În perioada 29 mai 2019 – 05 noiembrie 2020, în temeiul dispozițiilor de plată și ordinilor de transfer, dl Mîrza Dumitru a ridicat și primit mijloace financiare sub formă de salariu de la Asociația de băștinași "Ciorești baștina mea" în sumă totală de 21 103 (douăzeci și unu mii o sută trei) lei.

La 14 aprilie 2020, în conformitate cu art. 37 alin. 3 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/1886, recepționată la 21 aprilie 2021, dl Mîrza Dumitru a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate, să prezinte punctul de vedere asupra eventualei încălcări a regimului juridic privind conflictele de interese și la 30 aprilie 2021, dl Mîrza Dumitru a expediat punctul său de vedere, înregistrat în cadrul Autorității la 04 mai 2021 cu nr. 3858, în care a indicat: *"în calitate de consilier local a votat decizia nr. 01/02 din 24 ianuarie 2020 cu privire la participarea comunei Ciorești la proiectul inițiat de Asociația Obștească Ciorești baștina mea în cadrul programului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei – Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova", dat fiind faptul că nici secretarul consiliului, nici el personal nu a considerat că, fiind președinte al Asociației Obștești Ciorești baștina mea, ar fi fost în conflict de interese, deoarece art. 21 din Legea nr. 4368/2006 prevede că un conflict de interese ar putea apărea la un consilier atunci când a) el personal, soția (soțul), copiii, părinții său au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. Prevederi similare se conțin și în art. 12, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, care stipulează că 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*

Decizia respectivă a consiliului comunal Ciorești, pe care a votat-o, nu prevedea acordarea unor beneficii, venituri sau a altor interese de tip patrimonial pentru el personal (Mîrza Dumitru) sau rudele sale apropiate. Prin decizia respectivă doar s-a acceptat participarea localității la un proiect care la etapa dată nici nu exista și nu se cunoșteau beneficiarii direcți sau indirecti sau persoanele care ar fi putut fi implicate în realizarea acestuia. Decizia constituia doar un protocol de

intenții, soldat cu aprobarea unui acord de colaborare între trei localități: Ciorești, Micleușeni și Doina pentru participarea la un proiect, care urma să fie elaborat și înaintat spre finanțarea către donatorul extern.

Decizia nr. 01/02 din 24 ianuarie 2020 n-a produs nici un fel de efect, dat fiind faptul că proiectul înaintat către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (gestionat de AGER – Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă) n-a fost acceptată de donator.

Chiar dacă proiectul, despre care era atunci vorba, ar fi fost finanțat de donator, el (Mîrza Dumitru) nu ar fi putut avea nici un interes personal și nu ar fi putut profita de calitatea de președinte al Asociației pentru că dacă în rezultatul votului său, asociația ar fi avut anumite beneficii, el (Mîrza Dumitru) nu ar fi putut profita de ele, căci veniturile realizate de asociația obștească nu pot fi distribuite între membrii acesteia și se folosesc în exclusivitate pentru realizarea scopurilor și sarcinilor statutare.

Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești (în vigoare la acea perioadă) la art. 1, alin. (1) stipula: Asociația obștească este o organizație necomercială... iar art. 26 alin. (5) – că veniturile realizate de asociația obștească din activitatea economică nu pot fi distribuite între membrii acestei asociații și se folosesc în exclusivitate pentru realizarea scopurilor și sarcinilor statutare.

Și în statutul Asociației Obștești Ciorești baștina mea, (art. I.6) este stipulat că asociația este nonprofit, apolitică, de utilitate publică și (art. I. 7) Asociația va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.

Consideră că prin votarea deciziei nr. 01/02 din 24 ianuarie 2020 nu a avut un interes personal, patrimonial și nu a beneficiat personal sau prin persoane terțe de careva dividende materiale, financiare sau morale.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Mîrza Dumitru, exercitând mandatul de consilier în Consiliul comunei Ciorești, raionul Nisporeni, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: nesoluționarea în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (b), art. 14 alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, a conflictului de interese real, prin participarea la luarea deciziei Consiliului comunei Ciorești, r. Nisporeni nr. 01/02 din 24 ianuarie 2020 ”cu privire la participarea comunei Ciorești la proiectul inițiat de Asociația Obștească Ciorești – baștina mea, în cadrul programului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) – Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” care vizează persoana juridică Asociația Obștească ”Ciorești baștina mea” unde deține funcția de președinte și cu care are relații cu caracter patrimonial.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Mîrza Dumitru, exercitând mandatul de consilier în Consiliul comunei Ciorești, raionul Nisporeni, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflict 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 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 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 conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Mîrza Dumitru, exercitând mandatul de consilier, era obligat 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 până la soluționarea conflictului de interese.

Potrivit art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, primarii și alți conducători ai organizațiilor publice sînt obligați să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află, în modul stabilit la alin. (5).*

Conform informațiilor din sistemul de management a documentelor electronice "E-Management" al Autorității Naționale de Integritate precum și a registrului declarațiilor privind conflictele de interese a Autorității Naționale de Integritate, dl Mîrza Dumitru, nu a declarat conflicte de interese reale apărute în exercitarea mandatului de consilier în Consiliul comunei Ciorești, raionul Nisporeni.

În conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *conflictul de interese consumat reprezintă 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).*

Conform art. 14 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana dlui Mîrza Dumitru, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.*

Potrivit art. 14 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *subiectului declarării, în persoana dlui Mîrza Dumitru, poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.*

Conform art. 5 alin. (2), lit. (c¹) din Legea nr. 768/2000 cu privire la statutul alesului local, *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.*

Potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *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 urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Mîrza Dumitru, exercitând mandatul de consilier în Consiliul comunei Ciorești, raionul Nisporeni, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: nesoluționarea în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (b), art. 14 alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, a conflictului de interese real, prin participarea la luarea deciziei Consiliului comunei Ciorești, r. Nisporeni nr. 01/02 din 24 ianuarie 2020 "cu privire la participarea comunei Ciorești la proiectul inițiat de Asociația Obștească Ciorești – baștina mea, în cadrul programului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) – Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova" în care are interes personal ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată și care vizează persoana juridică Asociația Obștească "Ciorești baștina mea" cu care are relații cu caracter patrimonial.

Este de menționat că interesul personal a dlui Mîrza Dumitru, care putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului de consilier în participarea la luarea deciziei Consiliului comunei

Ciorești, r. Nisporeni nr. 01/02 din 24 ianuarie 2020 ”cu privire la participarea comunei Ciorești la proiectul inițiat de Asociația Obștească Ciorești – baștina mea, în cadrul programului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) – Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova, este faptul că dl Mîrza Dumitru deține calitate de președinte a Asociației Obștești ”Ciorești baștina mea” și care a fost vizată în decizia menționată.

Mai mult ca atât, referitor la argumentele indicate în punctul de vedere potrivit căroră ”veniturile realizate de asociația obștească din activitatea economică nu pot fi distribuite între membrii acestei asociații și se folosesc în exclusivitate pentru realizarea scopurilor și sarcinilor statutare” și faptul că ”nu a avut un interes personal, patrimonial și nu a beneficiat personal sau prin persoane terțe de careva dividende materiale, financiare sau morale” este de menționat că conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat (...) să participe la luarea unei decizii (...) care vizează (...), persoanele (...) juridice cu care are relații cu caracter patrimonial.

Astfel, în momentul participării la luarea deciziei Consiliului comunei Ciorești, r. Nisporeni nr. 01/02 din 24 ianuarie 2020 ”cu privire la participarea comunei Ciorești la proiectul inițiat de Asociația Obștească Ciorești – baștina mea, în cadrul programului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) – Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova, dl Mîrza Dumitru era angajat în cadrul Asociației menționate în calitate de director de proiect în temeiul contractului individual de muncă nr. 01/2019 și ridica salariu în baza acestuia, fapt care demonstrează relația cu caracter patrimonial între Asociația Obștească ”Ciorești baștina mea” și dl Mîrza Dumitru.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 35-38 și art. 39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23 alin. (4), din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dl Mîrza Dumitru, exercitând mandatul de consilier în Consiliul comunei Ciorești, raionul Nisporeni, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nesoluționarea în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (b), art. 14 alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, a conflictului de interese real, prin participarea la luarea deciziei Consiliului comunei Ciorești, r. Nisporeni nr. 01/02 din 24 ianuarie 2020 ”cu privire la participarea comunei Ciorești la proiectul inițiat de Asociația Obștească Ciorești – baștina mea, în cadrul programului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) – Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova”.
2. Se sesizează Comisia Electorală Centrală, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea ridicării mandatului de consilier în Consiliul comunei Ciorești, raionul Nisporeni, a dlui Mîrza Dumitru.
3. Se decede, dl Mîrza Dumitru, din dreptul de a exercita funcții publice, funcții de demnitate publică și mandatul de consilier, pe o perioadă de 3 (trei) ani din data încetării de drept a mandatului său sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
4. Se înscrie dl Mîrza Dumitru în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, din data încetării de drept a mandatului său sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
5. Se aduce la cunoștința dlui Mîrza Dumitru, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3)

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI