



**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

**ACT DE CONSTATARE
nr.14/30**

mun. Chișinău

02.02.2024

Eugenia PARFENI, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 7 alin. (2), art.19, art. 35, art. 38 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese inițiat în privința dnei Nina CERETEU, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliată în orașul XXXXX, str. XXXXX, Primar al orașului Drochia a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 04.09.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare-ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 8325, care în aceeași zi, 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. Sesizarea repartizată în sistem vizează controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Nina CERETEU, Primar al orașului Drochia.

Conform sesizării parvenite, se invocă existența bănuielii rezonabile cu privire la încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Nina CERETEU, primar al orașului Drochia, manifestate prin faptul că la 22.08.2022 a participat la recepția lucrărilor privind „Casa de locuit individuală și construcție auxiliară, amplasată în or. XXXXX, str. XXXXX”, semnând procesele-verbale de recepție finală nr.nr. 85,86 din 22.08.2022, atât în calitate de președinte al Comisiei de recepție, cât și în calitate de investitor (beneficiar al construcției).

Conform art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 prevederile art. art. 30, 31, 32 precum și ale art. 33 alin. (6)- (8) (12) și (13), art. 35 și art. 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), dna Nina CERETEU, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”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 declarării averii și a intereselor personale. 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 averii și al intereselor personale.”

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectorul de integritate a considerat oportun demararea procedurii de control a conflictelor de interese, ori s-a stabilit o aparență de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

Corespunzător la 03.10.2023, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 130/30, în privința dnei Nina CERETEU, Primar al orașului Drochia a fost inițiat controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin demersul nr. 04-30/7578 din 04.10.2023, inspectorul de integritate a informat-o pe dna Nina CERETEU despre inițierea în privința sa a controlului conflictelor de interese și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016. Totodată despre inițierea controlului în privința subiectului vizat a fost informat și petiționarul prin demersul nr. 04-30/7579 din 04.10.2023.

Totodată, în temeiul dispozițiilor art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, de către inspectorul de integritate au fost solicitate informații și documente de la entități publice.

Astfel, la 11 octombrie 2023 cu nr. 10040 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul Comisiei Electorale Centrale, la solicitarea nr. 04-30/7577 din 04 octombrie 2023, prin care se atestă faptul că dna Nina CERETEU, în urma alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 a fost aleasă în calitate de primar al orașului Drochia, mandatul fiindu-i validat prin hotărârea Judecătoriei Drochia din 28 octombrie 2019.

La 07 noiembrie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul Primăriei orașului Drochia, la solicitarea nr. 04-30/7575 din 04 octombrie 2023 care a prezentat următoarele acte relevante controlului:

- decizia Consiliului or.Drochia nr.2/24 din 21.05.2020, prin care s-a decis atribuirea în proprietate privată a dnei Nina CERETEU a sectorului de teren cu suprafața de XXXXX ha amplasat în or. XXXXX, str. XXXXX pentru construcția caselor individuale de locuit.

Totodată la 08 noiembrie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată explicația dnei Nina CERETEU recepționată la adresa electronică aceasta fiind înregistrată cu nr. 11336. Potrivit explicațiilor formulate de dna Nina CERETEU, s-a menționat următoarele: *”...Referitor la subiectul actului de inițiere a controlului privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către mine în calitate mea de primar al orașului Drochia, manifestat prin faptul că la 22.08.2022 am participat la recepția lucrărilor privind „Casa de locuit individuală și construcție auxiliară amplasată în or. XXXXX, str. XXXXX”, semnând procesele-verbale de recepție finală nr.nr. 85,86 din 22.08.2022, atât în calitate de președinte al Comisiei de recepție, cât și în calitate de investitor (beneficiar al construcției), pot comunica următoarele. Eu am participat la recepție, doar în calitate de beneficiar, semnând procesele-verbale doar în calitate de beneficiar - Președinte al comisiei de recepție atât la terminarea lucrărilor cât și la recepția finală. În locul primarului, procesele-verbale au fost semnate prin bară de secretarul consiliului, XXXXX, care deține funcție de conducere și are drept de semnătură în conformitate cu atribuțiile oferite de lege. Acest fapt este vizibil din procesele-verbale, semnăturile sunt diferite. Respectiv, nu a fost încălcat nici un regim juridic al conflictelor de interese pentru că eu nu am semnat nimic în calitate de primar.”*

De menționat că, la explicația depusă, dna Nina CERETEU a anexat următoarele acte:

-procesul-verbal nr.85 din 22.08.2022, întocmit de comisia de recepție, prin care s-a constatat că lucrările construcției cu nr.cadastral XXXXX, amplasată în or.XXXXX, str. XXXXX au fost finisate.

-procesul-verbal nr.86 din 22.08.2022, întocmit de comisia de recepție, prin care s-a propus recepționarea construcției cu nr.cadastral XXXXX, amplasată în or.XXXXX, str. XXXXX.

Totodată la solicitarea inspectorului de integritate nr.04-30/9342 din 20.11.2023, a fost înregistrat răspunsul Secretarului Consiliului orașănesc Drochia, dlui XXXXX cu nr.112076 din 23.11.2023, care a menționat următoarele: „, *Vă confirm că procesele-verbale de recepție finală nr.nr. 85,86 din 22.08.2022, pe obiectul casă de locuit cu nr.cadastral XXXXX au fost semnate de mine personal.*”

În conformitate cu prevederile pct.8 al Regulamentului de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996, Comisiile de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora vor fi desemnate de către investitor într-o componență de cel puțin 5 persoane. În componența lor vor fi incluși reprezentantul investitorului, reprezentantul administrației publice locale pe teritoriul căreia este situată construcția, specialiști cu activități în construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009.

Drept urmare, având în vedere explicațiile depuse, analizând procesele-verbale de recepție finală, se reține că deși în conținutul proceselor-verbale de recepție nr. nr.85, 86 a fost indicată Comisia de recepție formată din Reprezentantul investitorului - Nina CERETEU, Primarul orașului Drochia- Nina CERETEU, specialiști atestați în construcții – dnii XXXXX, XXXXX, aceste acte au fost semnate în calitate de beneficiar al construcției de către dna Nina CERETEU, însă în calitate de reprezentant al administrației publice locale de către dnul XXXXX, secretarul Consiliului orașului Drochia.

În conformitate cu art. 2 al Legii nr. 133/2016 noțiunea de conflict de interese, interes personal și persoană apropiată sunt definite astfel:

-conflict de interese, 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, 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 (acte juridice) 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 sânt 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.

Potrivit art. 12, alin. (10) din Legea nr. 133/2016, 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...” ignorând obligațiile ce apar în legătură cu apariția unui conflict de interese real.

Astfel, 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 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 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.

La caz, inspectorul de integritate observă că, în sesizare a fost invocat un pretins conflict de interese admis de dna Nina CERETEU, manifestat prin faptul că la 22.08.2022 a participat la recepția lucrărilor privind „Casa de locuit individuală și construcție auxiliară, amplasată în or. XXXXX, str. XXXXX”, semnând procesele-verbale de recepție finală nr.nr. 85,86 din 22.08.2022, atât în calitate de președinte al Comisiei de recepție, cât și în calitate de investitor (beneficiar al construcției).

Astfel, raportând normele de drept citate la circumstanțele cauzei, inspectorul de integritate observă că cele indicate în sesizare nu denotă existența unei stări de conflict de interese, admis de dna Nina CERETEU, Primar al orașului Drochia, or procesele-verbale de recepție finală nr.nr. 85,86 din 22.08.2022 au fost semnate în calitate de beneficiar al construcției de către dna Nina CERETEU, însă în calitate de reprezentant al administrației publice locale de către dnul XXXXX, secretarul Consiliului orașului Drochia, în conformitate cu prevederile pct.8 al Regulamentului de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996.

În consecință, inspectorul de integritate reține că cele invocate în sesizare nu se încadrează în noțiunea legală a conflictului de interese, reglementat de prevederile art. 12 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, or subiectul declarării, dna Nina CERETEU, în calitate de Primar al orașului Drochia, nu a fost implicată în soluționarea 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 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.

Conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, în cazul în care nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Generalizând rezultatele controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese prin prisma cadrului legal pertinent, conducând-se de principiile concludenței, utilității și veridicității și aplicând propria convingere în examinarea sub toate aspectele și în mod obiectiv materialul probator administrat în raport cu supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Nina CERETEU, Primar al orașului Drochia.

În conformitate cu prevederile art.art. 19, 37-38 și 39 din Legea nr. 132/2016, art. 23 alin. (4), din Legea nr. 133/2016 inspectorul de integritate,-

DECIDE:

- 1.** Se constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Nina CERETEU, Primar al oraşului Drochia, în circumstanţele de drept şi de fapt expuse în prezentul act.
- 2.** Se aduce la cunoştinţa dnei Nina CERETEU actul de constatare şi se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chişinău, MD-2043, mun. Chişinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Eugenia PARFENI