



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI**

Nr. 103/13

mun. Chișinău

11.07.2023

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ala TIMOFTICĂ, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 5994 din 06.07.2023,

A CONSTAT:

La 06.07.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 5994, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu spre examinare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Astfel, în conținutul sesizării se invocă faptul că, dl Macaria Foma, Director al Întreprinderii Municipale "Codrii Cociuliei" din sat. Cociulia, rl. Cantemir, nu a respectat prevederile art. 13 din Legea nr. 133/2016 nu a informat în scris, șeful ierarhic sau organul ierarhic superior, despre conflictul de interese în care s-a aflat, în legătură cu semnarea, în calitate de Director al Întreprinderii Municipale "Codrii Cociuliei", a contractelor de prestare servicii în construcții în valoare totală de 209,3 mii lei cu Dumnealui înseși în calitate de subantreprenor, fiind titular al patentei de întreprinzător.

De menționat că la sesizarea în cauză au fost anexate mai multe copii de pe acte confirmatoare a aspectelor sesizate.

Astfel, 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: Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În continuare, conform art. 92 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1), art. 37 alin (3) și alin. (4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interes. 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 privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes.

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018.

Subsecvent, prin prisma art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost validate datele din declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării, prin intermediul sistemului informațional e-Integritate și sistemele informaționale interconectate.

În rezultatul verificării sesizării sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că aceasta întrunește cerințele stabilite.

Astfel, urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat *e-Integritate*, s-a stabilit că dl Macaria Foma, IDNP XXXXX, domiciliat în rl. XXXXX, sat. XXXXX, deține calitatea de subiect al declarării, în contextul art. 3 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 133/2016 prin deținerea funcției de Director al Întreprinderii Municipale "Codrii Cociuliei".

Relevând cadrul legal în vigoare, se menționează că potrivit art. 11 al Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 (*în continuare - Legea nr. 133/2016*), subiectul declarării este obligat în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interes, prin servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate; prin asigurarea transparenței și a controlului public al activității; cu responsabilitate individuală și exemplul personal.

În corespundere cu art. 13 al Legii nr. 82/2017 integrității, în vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agenții publici, împreună cu conducătorul entității publice și, după caz, cu Autoritatea Națională de Integritate, sînt obligați să identifice și să trateze conflictele de interes care apar în activitatea lor profesională în termenele și modul prevăzute de Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În sensul art.2 din Legea nr.133/2016, conflictul de interes 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.

În aceeași ordine, în sensul art. 12 alin. (3) al Legii nr. 133/2016, conflictul de interes 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.

În temeiul alin. (5) al aceluiași articol, 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.

Concomitent, alin. (10) al articolului indicat statuează că 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). Suplimentar, de menționat că potrivit alin. (4) al aceluiași articol 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 tîrziu 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.

Totodată, prin prisma noțiunilor reglementate la art. 2 al legii pre citate persoana apropiată este soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

La fel, 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 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.

Prin urmare, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare și materialul probant anexat, se determină existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de către dl Macaria Foma, Director al Întreprinderii Municipale ”Codrii Cociuliei” din sat. Cociulia, rl. Cantemir, în cazul în care fiind în exercițiul funcției a fost chemat să semneze acte administrative/juridice cu Dumnealui înseși în calitate de subantreprenor, fiind titular al patentei de întreprinzător și anume contracte de prestare servicii în construcții în valoare totală de 209,3 mii lei, avînd interes personal material sau nematerial ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, inclusiv nu a declarat conflictul de interese real și nu s-a abținut de la întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, circumstanțe care au condus la consumarea conflictelor de interese.

Concluzionînd cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

3

1. A iniția procedura de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Macaria Foma, Director al Întreprinderii Municipale ”Codrii Cociuliei” din sat. Cociulia, rl. Cantemir, în circumstanțele de fapt și de drept descrise în partea constatatoare a prezentului proces-verbal.

2. Informarea dlui Macaria Foma, despre inițierea procedurii de control, fiindu-i explicate drepturile și obligațiile prin prisma prevederilor art. 32 al Legii nr.132/2016.

3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

4. Publicarea prezentului Proces-verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

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

Ala TIMOFTICĂ