



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md , e-mail: info@cni.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 04/21

mun. Chișinău

20 februarie 2014

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu și a membrilor Comisiei: Vera Lupu, Dumitru Prijmireanu și Leonid Morari, examinând rezultatele controlului în privința *directorului Agenției pentru Eficiența Energetică - Mihail Stratan*, c.n.p. , despre eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilității, a stabilit următoarele:

La data de 12 iunie 2013, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* cu privire la un eventual caz de admitere a situației de conflict de interese în cazul în care una din companiile participante la licitație are ca fondator sau asociat un subiect al declarării și care, în virtutea funcției sale, reprezintă instituția beneficiară a licitației, dar care nu este în același timp organizatoarea licitației (pag. 162, dosar). La data de 26 iunie 2013, în adresa GIZ a fost expediat un răspuns la sesizarea vizată, prin care s-a solicitat să se ofere informația completă, disponibilă, pe cazul dat.

Totodată, la data de 22 iulie 2013, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea domnului Mihail Stratan, cu privire la aceeași situație, prezentată de GIZ, prin care solicită inițierea procedurii de control pentru verificarea existenței sau absenței unui conflict de interese în cazul vizat și admiterii unei eventuale situații de incompatibilitate (pag. 1, dosar).

Urmare a verificării declarației cu privire la venituri și proprietate și a declarației de interese personale, depuse pentru anul 2012, la 14.02.2013, de către directorul Agenției pentru Eficiența Energetică - Mihail Stratan, s-a stabilit că acesta a declarat calitatea sa de asociat, precum și faptul deținerii cotelor-părți la șase societăți comerciale: 100% - SRL „Omni-Invest”, 33% - SRL „Eco Recyclling” ÎM, 33% - SRL „MWS-Imex” ÎM, 100% - SRL „Ergocasa”, 100% - SRL „Esco-Voltaj” și 33% - SRL „Artem Grup”.

Potrivit sesizărilor ce au stat la baza inițierii controlului propriu-zis pe cazul dat, printre societățile comerciale în care declarantul deține cote-părți, figurează și SRL „Esco-Voltaj”, prin participarea căreia la una din licitațiile publice organizate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, s-ar fi admis o încălcare a regimului juridic al conflictului de interese.

Astfel, Comisia a dedus că, acțiunile directorului Agenției pentru Eficiența Energetică Mihail Stratan, având calitatea de subiect al declarării conform prevederilor lit. c) alin. (1) art. 3 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 *cu privire la conflictul de interese*, urmează a fi examinate prin prisma prevederilor Legii nr. 16 din 15.02.2008 și Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, cu referință la eventualul caz de încălcare a regimului juridic al conflictului de interese.

Pentru clarificarea circumstanțelor descrise, în temeiul pct. pct. 37, 38 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia a dispus prin Decizia nr. 31/17 din 15.08.2013 începerea procedurii de control în privința lui Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiența Energetică, pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, conflictului de interese și al incompatibilității.

Sub aspect procedural, conformând-se prevederilor pct. 44 din Regulamentul menționat, Comisia a informat prin scrisoarea nr. 04/S-17 din 16.08.2013 persoana vizată - Mihail Stratan, despre inițierea controlului pe faptul eventualei încălcări a regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilității, comunicând drepturile persoanei supuse controlului, conform pct. 48 al Regulamentului.

În temeiul prevederilor pct. pct. 46 – 47 ale aceluiași Regulament, Comisia a solicitat autorităților competente, informațiile și documentele necesare desfășurării controlului inițiat. Totodată, la materialele dosarului au fost anexate și extrase din bazele de date ale Î.S. „Registru” – „Acces” și Î.S. „Fiscservinform”.

Contrapunerea datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale, depuse de domnul Mihail Stratan pentru anul 2012, la data de 14.02.2013, a informațiilor și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, în corelare cu legislația în vigoare, atestă următoarele:

Mihail Stratan deține funcția de director general al Agenției pentru Eficiența Energetică, începând cu 20.04.2011, în temeiul ordinului ministrului Economiei, nr. 144-p din 20.04.2011.

Potrivit prevederilor pct. pct. 1, 2 ale Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1173 din 21.12.2010 *cu privire la Agenția pentru eficiență energetică*, Agenția este un organ administrativ în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile, care își desfășoară activitatea în subordinea organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energetic (adică în subordinea Ministerului Economiei).

La data de 07.03.2013, Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), care este o instituție publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale și care are ca scop asigurarea operaționalității procesului de implementare și realizare a Strategiei de dezvoltare regională, publică pe site-ul său oficial, anunțul despre licitația ADR Nord & GIZ (Agenția pentru cooperare internațională a Germaniei) pentru achiziționarea echipamentului pentru audit energetic. Potrivit anunțului, data limită de depunere a ofertelor este 22.03.2013, ora 10.00 (pag. 112, dosar).

Anunțul licitației a fost publicat și în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 18 din 08.03.2013 (pag. 172, dosar).

Potrivit Procesului-verbal nr. 14/13, la data de 18.04.2013 s-a petrecut ședința grupului de lucru pentru achiziții al ADR Nord, pentru evaluarea ofertelor de prețuri depuse în cadrul licitației publice ce a avut loc la 22.03.2013.

De către membrii grupului de lucru, au fost evaluate ofertele prezentate de către: SRL „Lokmera” ÎM (cu oferta – 448.715 lei MD, TVA cota zero); SRL „Esco Voltage” (cu oferta 706.300, 69 lei MD / 44,196 Euro); SRL „Sarco Service” (cu oferta 745.869,89 lei MD / 46.672 Euro) și SRL „Di Trade” (cu oferta 853.614 lei MD / 53.414 Euro) (pag. pag. 142 – 145, dosar).

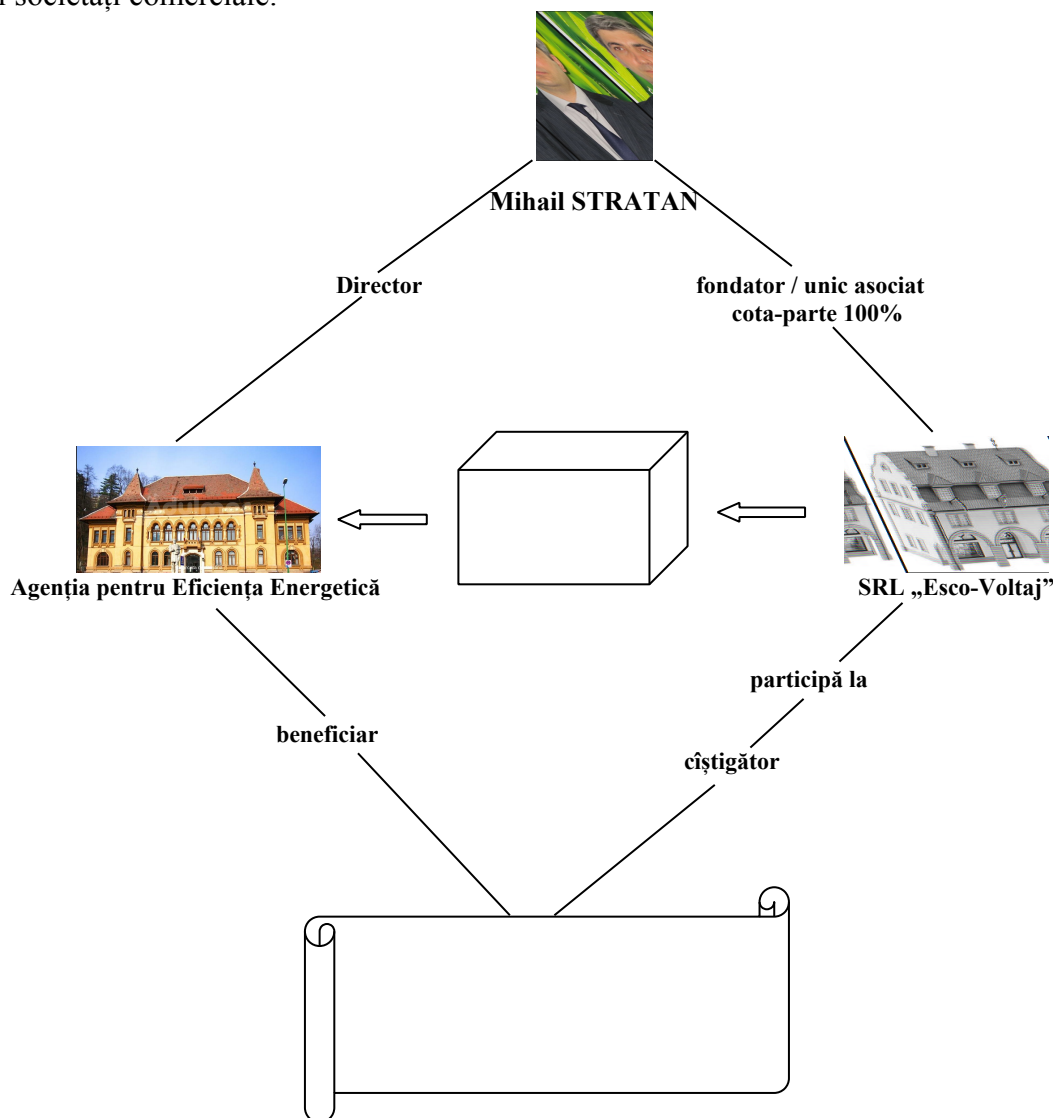
În rezultatul evaluării ofertelor, s-a decis descalificarea ofertantului SRL „Lokmera” ÎM, cu oferta de 448.715 lei MD (cea mai mică) și desemnarea câștigătorului SRL „Esco Voltage”, cu oferta 706.300, 69 lei MD / 44,196 Euro.

În temeiul contractului nr. 14 din 08.05.2012, încheiat între **SRL „Esco-Voltaj”**, reprezentată de Valeriu Galețchi, în calitate de vânzător, **ADR Nord**, reprezentată de directorul Ion Bodrug, în calitate de co-finanțator și **Agenția pentru Eficiența Energetică**, reprezentată de directorul adjunct Călin Negura, în calitate de beneficiar, în folosul Agenției pentru Eficiența Energetică, a fost achiziționat un set de echipament pentru audit energetic, în sumă totală de 36.416 Euro, TVA cota zero (pag. pag. 146 – 153, dosar).

De menționat că, suma contractului (36.416 Euro, TVA cota zero) diferă de oferta SRL „Esco-Voltaj” (44,196 Euro, TVA cota zero), desemnată câștigătoare în urma licitației petrecute (pag. pag. 112, 145, dosar).

Contractul sus-menționat, din partea beneficiarului - Agenției pentru Eficiența Energetică, a fost semnat de către directorul adjunct al Agenției – Călin Negura, în temeiul împuternicirilor acordate de către directorul Agenției pentru Eficiența Energetică – domnul Mihail Stratan (procura specială pentru încheierea unui contract, nr. 29-460 din 08.05.2013) (pag. 154, dosar).

Reieșind din explicațiile persoanei supuse controlului (pag. 1, dosar), informația prezentată de Camera Înregistrării de Stat (pag. pag. 21, 24, 186, dosar) și informația din baza de date Acces (pag. 14, dosar), **Mihail Stratan**, director al Agenției pentru Eficiența Energetică, **este fondator** (cota-parte – 100%) **și unic asociat al SRL „Esco-Voltaj”**. Iar până în data de 10.06.2011 era și administrator al respectivei societăți comerciale.



Reieșind din prevederile art. 5 ale Legii nr. 16 din 15.02.2008 *cu privire la conflictul de interese*, subiecții declarării intereselor personale, în îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu, au obligația de a lua decizii și a face recomandări conducând-se de legislația corespunzătoare și de politica statului în domeniul respectiv, ținând cont de interesul public și renunțând la interesele personale ce pot compromite deciziile oficiale, luate cu participarea lor, sau să se abțină de la participarea la luarea sau executarea unor astfel de decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele lor personale sau de apartenența lor la anumite organizații.

La fel, potrivit alin. (1) art. 9 al Legii nr. 16 din 15.02.2008, persoana prevăzută la art. 3 va informa imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, în scris, șeful ierarhic sau organul ierarhic superior despre calitatea sa de fondator / asociat a unei persoane juridice (comerciale), dacă această persoană juridică a primit de la organizația publică în care activează bunuri, inclusiv mijloace bănești, sau o comandă de achiziție publică.

Potrivit art. 11 al Legii nr. 135 din 14.06.2007 *privind societățile cu răspundere limitată*, societatea poate fi constituită de unul sau de mai mulți fondatori persoane fizice și/sau juridice cărora legea nu le interzice acest lucru. La data înregistrării de stat a societății, fondatorii acesteia devin asociați.

Reieșind din conținutul art. 43 al aceleiași legi, asociatul (fondatorul) are dreptul de a participa la conducerea societății în conformitate cu prevederile legii și ale actului de constituire, de a fi informat despre activitatea societății și de a exercita controlul asupra modului de gestionare a societății.

Cu referire la situația de eventuală încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, domnul Mihail Stratan, în cererea adresată Comisiei, și-a expus poziția potrivit căreia dumnealui consideră că nu poate fi vorba despre asemenea încălcare. În susținerea celor afirmate, acesta menționează că SRL „Esco-Voltaj” a participat la o licitație publică, organizată de ADR Nord, pe care a câștigat-o. Urmare a contractului tripartit nr. 14 din 08.05.2013, finanțat de ADR Nord, SRL „Esco-Voltaj” a furnizat Agenției pentru Eficiența Energetică, echipament pentru audit energetic în valoare de 36.416 Euro, cu titlu de grant. Licitatia publică în cauză a fost organizată de către ADR Nord, aflată în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Anume acești doi actori au întocmit caietul de sarcini și condițiile de participare la licitație. Contractul comercial, întocmit după licitație, a fost semnat din numele Agenției pentru Eficiența Energetică de către directorul adjunct Călin Negură.

Mai menționează domnul Stratan că pornind de la faptul că SRL „Esco-Voltaj”, în care eu sunt fondator, a devenit beneficiarul unui contract comercial în urma unei licitații publice, organizată de altă instituție, în opinia mea nu există o situație de conflict de interese în sensul conținutului art. 2 din legea nr.16/15.02.2008 cu privire la conflictul de interese. Această concluzie este acoperită, prin interpretare logică, după mine, și cu dispozițiile art. 21 al. (2) din legea numită mai sus.

Prin urmare, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 5, 7, 9, 11 ale Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; alin. (2) art. 24, alin. (2¹) art.25 ale Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; art. 11 al Legii nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, **se constată încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de către Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiența Energetică**, exprimată prin:

1. neinformarea de către Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiența Energetică, în scris, a șefului ierarhic sau organului ierarhic superior (Ministerul Economiei) despre calitatea sa de fondator / asociat al SRL „Esco-Voltaj”, în contextul licitației publice la care urmează să participe și SRL „Esco-Voltaj” și a cărei beneficiar urma să fie Agenția pentru Eficiență Energetică;

2. semnarea de către Mihail Stratan, în calitatea sa de director al Agenției pentru Eficiența Energetică, a procurii speciale pentru încheierea unui contract, nr. 29-460 din 08.05.2013, prin care se împuternicește Călin Negura, director adjunct al Agenției pentru Eficiența Energetică, să încheie contractul nr. 14 din 07 mai 2013, care urmează a fi încheiat între SRL „Esco-Voltaj”, ADR Nord și Agenția pentru Eficiența Energetică. De menționat că, procura indică la concret acțiunile ce urmează a fi întreprinse, ceea ce exclude posibilitatea luării de decizii de către persoana împuternicită, fapt care nu poate fi calificat drept abținere de la luarea deciziilor de către Mihail Stratan, în contextul contractului încheiat. Totodată, procura a oferit împuterniciri pentru încheierea contractului nr. 14 din 07.05.2013, pe când contractul încheiat datează cu 08.05.2013. La fel, despre interesul personal al lui Mihail Stratan ne vorbește și faptul că, împuternicirile de a semna contractul de către directorul adjunct al Agenției pentru Eficiența Energetică – Călin Negura, au fost delegate chiar la data semnării contractului – 08.05.2013, rezultatele licitației desfășurate fiind cunoscute încă din data de 18.04.2013;

3. participarea SRL „Esco-Voltaj”, societate la care Mihail Stratan este fondator (cota-parte – 100%) și unic asociat, la licitația publică a cărei beneficiar este Agenția pentru Eficiența Energetică, în care acesta deține funcție publică de conducere. Înlesnirea, în virtutea funcției deținute de director al Agenției pentru Eficiența Energetică, a activității de întreprinzător a SRL „Esco-Voltaj”.

Astfel, în pofida funcției deținute de director al Agenției pentru Eficiența Energetică, instituție ce urma să beneficieze de bunurile achiziționate prin licitație, domnul Mihail Stratan dispunea, din timp, de informația cu referire la licitația publică ce urmează a fi desfășurată, prin urmare avînd și suficient timp la dispoziție de a preveni un conflict de interese și de a se abține de la participarea, prin intermediul SRL

„Esco-Voltaj”, unde este unic asociat, la licitația propriu - zisă. Fiind unic asociat al societății comerciale menționate, în temeiul art. 43 al Legii nr. 135 din 14.06.2007, Mihail Stratan poate participa la conducerea societății în conformitate cu prevederile legii și ale actului de constituire și poate exercita controlul asupra modului de gestionare a societății.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 52, 53, 56 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011; art. art. 11, 12 ale Legii nr. 16 din 15.02.2008 *cu privire la conflictul de interese*, Comisia,

DISPUNE:

1. Constatarea faptului încălcării regimului juridic al conflictului de interese de către domnul Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiența Energetică, în contextul licitației publice organizate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord în comun cu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ - Agenția pentru cooperare internațională a Germaniei), la care a participat și a fost desemnată câștigătoare SRL „Esco-Voltaj”, prin neabținerea de la participarea la luarea deciziilor ce pot fi compromise de interesele personale sau de apartenența la anumite organizații și înlesnirea, în virtutea funcției deținute, a activității de întreprinzător a SRL „Esco-Voltaj”.

2. Remiterea Actului de constatare Centrului Național Anticorupție în vederea examinării faptului nedeclarării conflictului de interese în condițiile art. 9 al Legii nr. 16 din 15.02.2008, de către Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiența Energetică, prin prisma prevederilor art. 313² al Codului contravențional al Republicii Moldova.

3. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului.

4. Comunicarea Actului de constatare domnului Mihail Stratan.

5. După rămânerea definitivă a Actului de constatare:

- sesizarea instanței de judecată competentă pentru constatarea nulității contractului nr. 14 din 08.05.2012, încheiat între SRL „Esco-Voltaj”, reprezentată de Valeriu Galețchi, în calitate de vânzător, ADR Nord, reprezentată de directorul Ion Bodrug, în calitate de co-finanțator și Agenția pentru Eficiența Energetică, reprezentată de directorul adjunct Călin Negura, în calitate de beneficiar;

- comunicarea Actului Agenției Achiziții Publice a Ministerului Finanțelor, în vederea anulării, după caz, a rezultatelor licitației publice desfășurate;

- expedierea Actului Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, pentru informare.

**Președintele
Comisiei Naționale de Integritate**

Anatolie DONCIU