



COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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

**ACT DE CONSTATARE**  
**Nr. 03/184**

**mun. Chișinău**

**18.09.2014**

Comisia Națională de Integritate în componența membrilor Comisiei, Anatolie Donciu – președinte, Victor Strătilă - vicepreședinte, Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu, examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării conflictului de interese de către **președintele raionului Soroca, dl Său Victor**, , adoptă prezentul act de constatare.

La 02.07.2014, Comisia Națională de Integritate a fost sesizată de către Direcția Generală Teritorială Nord a Centrului Național Anticorupție (*nr.12/1804 din 26.06.2014*) privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către președintele r-nului Soroca dl Său Victor.

Conform celor relatate în sesizare, în rezultatul licitațiilor desfășurate la 04.01.2013 de către Consiliul Raional Soroca, câștigător a fost desemnată SC "Navisor" SRL, conducătorul căreia este (*soția dlui Său Victor*). Ulterior la 21.01.2013, a fost încheiat Contractul nr.1 privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Prețuri a bunurilor între reprezentantul administrației r-n Soroca, dl Său Victor și societatea comercială (SC) "Navisor" SRL președinte și conducătorul fiind (*soția acestuia*).

Întru elucidarea aspectelor menționate, Comisia a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese în privința dlui Său Victor, președintele r-nului Soroca, aprobând în acest sens Procesul - verbal nr. 03/119 din 24.07.2014.

Sub aspect procedural, conformînd-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, dl Său Victor a fost informat prin Scrisoarea nr.03/1059 din 28.07.2014, despre inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, concomitent fiindu-i explicate drepturile conform pct. 48 al Regulamentului menționat.

Totodată, prin Scrisoarea nr. 03/1085 din 31.07.2014, Comisia a informat Direcția Generală Teritorială Nord a Centrului Național Anticorupție despre inițierea procedurii de control în privința dlui Său Victor.

În temeiul pct. 46 al Regulamentului menționat, Comisia a solicitat autorităților competente informațiile și documentele necesare pentru realizarea controlului. De menționat că, reprezentantul dlui Său Victor – avocatul Iosip Andrei, a luat cunoștință cu materialele dosarului și a depus explicații față de controlul efectuat.

Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și Declarația de interese personale au fost depuse de către dl Său Victor la 20.03.2014 și respectiv la 27.03.2014.

Examinarea documentelor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele:

Dl Său Victor își exercită funcția de președinte al r-nului Soroca din 14.07.2011, numit prin Decizia Consiliului raional Soroca, nr.1/3 din aceeași dată.

Dl Său Victor *deține calitatea de subiect al declarării* conform prevederilor art.3 alin.(1) lit. a) al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală și Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Conform Dispoziției președintelui consiliului raional Soroca nr.91 din 13.04.2012, a fost instituit grupul de lucru pentru achiziții a lucrărilor și serviciilor format din 7 persoane, (dl Său Victor – președinte, dl Ivasi Boris – vicepreședinte, dl Sorocean Alexandru – membru, dna Lisnic Lora – membru, dna Stavița Galina – membru, dna Mării Alina – membru).

Din materialele prezentate de către Consiliul raional Soroca prin Scrisoarea nr.io2/1-15/549 din 15.08.2014, se atestă că, Consiliul raional prin Decizia nr.16/16 din 18.12.2012, a aprobat bugetul raional pentru anul 2013 în lectura a doua. În Anexa nr.12, este stabilit parcursul-limită anual de 200,0 (mii) kilometri pentru aparatul administrativ. În aceeași perioadă dl Său Victor a semnat fără a fi indicată data ”Planul de achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2013 a Consiliului raional Soroca”. În cadrul acestui plan se regăsește și bunul ”benzină A-95”, suma estimativă planificată fără TVA este de 198,0 mii lei.

Prin Scrisoarea nr.io2/1-15/1122 din 20.12.2012, (semnează în calitate de conducător al Grupului de lucru, vicepreședintele r-nului Soroca), dl Nicuță Vladimir, Consiliul raional Soroca a solicitat publicarea în Buletinul Achizițiilor Publice și pe pagina oficială a Agenției Achiziții Publice, a anunțului de participare la concursul prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea ”benzinei A-95”. Însă, menționabil este faptul că, potrivit Dispoziției nr.91 din 13.04.2012, dl Nicuță Vladimir nu este nominalizat nici ca conducătorul Grupului de lucru, nici ca membru al acestui grup.

Ulterior, este perfectată *Invitația la concurs* pentru achiziționarea bunurilor/serviciilor prin procedura cererii ofertelor de prețuri. În acest act, este indicat obiectul achiziției: ”benzină A-95”, data limită de prezentare a ofertelor și setul de acte ale agenților economici, fiind semnat de către președintele r-nului Soroca, dl Său Victor.

La 04.01.2013 a avut loc ședința Grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Soroca *privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul cererii ofertelor de prețuri, privind achiziționarea ”benzinei A-95”*, fapt confirmat prin Procesul-verbal nr.1. În cadrul acestei ședințe președintele Grupului de lucru dl Său Victor a absentat, fapt confirmat prin Procesul-verbal nr.1 din 04.01.2013. În urma examinării actelor parvenite de la agenții economici, s-a constatat că, au fost depuse 3 oferte - SA ”Tirex Petrol”, SA ”Rompetrol” și SC ”Navisor” SRL. Conform bazei de date ”FISC”, fondator majoritar (80 % este dl Său Victor, Său Zinovia 15 % și dl Său Anatolie 5 %) iar administrator este , soția acestuia.

Referitor la absența sa de la ședința din 04.01.2013, dl Său Victor a explicat că: ”*la 04.01.2013 când a avut loc ședința de deschidere a ofertelor depuse în cadrul concursului, eu nu am participat la ședința în cauză, deoarece m-am aflat în deplasare în mun. Chișinău cu necesități de serviciu (se anexează foile de parcurs)*”. Explicațiile dlui Său Victor referitoare la absența din or. Soroca sunt îndoielnice, deoarece în Foaia de parcurs din data de 04.01.2013, este arătat la *pct. de plecare* și la *pct. de destinație* Soroca – prin oraș, parcurs 34 km. De asemenea, în aceeași zi se menționează și deplasarea tur Soroca-Chișinău și retur Chișinău-Soroca, parcurs în total 402 km.

Prin urmare se constată o necorespondență între explicațiile dlui Său Victor și probele dlui anexate la aceste explicații.

Ulterior, la 09.01.2013 a fost organizată ședința Grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Soroca *privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul cererii ofertelor de prețuri, privind achiziționarea "benzinei A-95"*, fapt confirmat prin Procesul-verbal nr.1a) din 09.01.2013 Grupul de lucru a activat în aceeași componență și fără participarea dlui Său Victor, fapt confirmat prin Procesul-verbal nr.1a). În cadrul ședinței s-a discutat oferta celor 3 agenți economici nominalizați și s-a desemnat câștigătorul al licitației – SC "Navisor" SRL.

Referitor la această ședință, dl Său Victor a explicat că: *"la 09.01.2013 când a avut loc ședințele de deschidere a ofertelor depuse în cadrul concursului precum și evaluarea acestora, eu nu am participat la ședințele în cauză, deoarece m-am aflat în deplasare în mun. Chișinău cu necesități de serviciu (se anexează foile de parcurs)".* Însă, în Foaia de parcurs din 09.01.2013, se menționează la *pct. de plecare* și la *pct. de destinație* Soroca – prin oraș, parcurs 42 km. De asemenea, în aceeași zi se menționează și deplasarea tur Soroca-Chișinău și retur Chișinău-Soroca, parcurs în total 392 km.

Aceste explicații sunt iarăși îndoielnice, deoarece în aceeași zi, dl Său Victor a semnat Scrisoarea nr.1 prin care a informat participanții la licitație, despre rezultatele licitației din 04.01.2013, privind desemnarea câștigătorului în SC "Navisor" SRL.

Prin Dispoziția nr.09-P din 17.01.2013, vicepreședintele r-n Soroca dl Nicuța Vladimir a semnat Dispoziția cu privire la acordarea concediului de odihnă anual dlui Său Victor, începînd cu data de 17.01 – 31.01.2013 inclusiv.

În perioada când președintele r-n Soroca dl Său Victor, se afla în concediu anual de odihnă, a fost întocmit Contractul nr. 1/14 din 21.01.2013 în valoare de 239760,0 lei, privind achiziția prin procedura cererii ofertelor de prețuri a bunurilor, (*a benzinei A-95*), între SC "Navisor" SRL, reprezentantă de și dl Său Victor reprezentant al Consiliul Raional Soroca.

Ulterior, pe parcursul anului 2013, dl Său Victor a semnat Dispozițiile de plată nr.60 din 12.02.2013, nr.88 din 28.02.2013, nr.167 din 02.04.2013, nr.234 din 07.05.2013, nr.267 din 30.05.2013, nr.336 din 01.07.2013, nr.412 din 02.08.2013, nr.476 din 02.09.2013, nr.565 din 02.10.2013, nr. 640 din 01.11.2013, nr.732 din 03.12.2013, prin care au fost transferați banii eşalonat de la Consiliul raional Soroca spre SC "Navisor" SRL.

Astfel, reieșind din cele menționate, se constată că dl Său Victor, cunoștea despre succesiunea evenimentelor și în calitate de persoană prevăzută la art.3 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, avea obligația conform lit. b), alin.1 al art.9 al Legii nr. 16 din 15.02.2008, de a informa organul ierarhic superior despre faptul că, dumnealui este fondator majoritar cu 80 % din cota parte a SC "Navisor" SRL, (dna Său Zinovia 15 % și dl Său Anatolie 5 %) și soția este administrator, al acesteia a primit mijloace bănești de la instituția publică în care dlui activează.

Asemenea situații se repetă și în cazul procurării a benzinei în **anul 2014**, pentru Consiliul raional Soroca.

Astfel, potrivit materialelor prezentate de către Consiliul raional Soroca prin Scrisoarea nr.io2/1-15/549 din 15.08.2014, se atestă că, dl Său Victor de nenumărate ori a modificat și semnat *"Planul de achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2014 a Consiliului raional Soroca"*. În cadrul acestui plan se regăsește și bunul "benzină A95".

Consiliul raional Soroca prin Decizia nr.22/01 din 10.12.2013, a aprobat Bugetul raional pentru anul 2014 în lectura a doua, iar în Anexa nr.10, este stabilit parcursul-limită anual de 200,0 (mii) kilometri pentru aparatul administrativ. La 25.06.2014 dl Său Victor a semnat *"Planul de achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2014 a Consiliului raional Soroca"*. În cadrul acestui plan se regăsește și bunul "benzină A-95", suma estimativă planificată fără TVA este de 210,0 mii lei.

Prin Scrisoarea nr.io 2/1-15/1015 din 04.12.2013, semnată de conducătorul Grupului de lucru dl Său Victor, Consiliul raional Soroca solicită publicarea în Buletinul Achizițiilor

Publice și pe pagina oficială a Agenției Achiziții Publice, a anunțului de participare la concursul prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea "benzinei A-95".

La 10.12.2013, în Buletinul achizițiilor publice nr. 97, este publicată cererea ofertelor de prețuri nr.6228-op/13.

În următoarea zi, la 11.12.2013 este perfectată *Invitația la concurs* pentru achiziționarea bunurilor/serviciilor prin procedura cererii ofertelor de prețuri. În acest act, este indicat obiectul achiziției: "benzină A-95", data limită de prezentare a ofertelor și setul de acte ale agenților economici, fiind semnată de către președintele r-ului Soroca, dl Său Victor.

Conform Procesului-verbal nr.26 din 20.12.2013, a avut loc ședința Grupului de lucru, format prin *Dispoziția nr.91 din 13.04.2012*, pentru achiziții al Consiliul raional Soroca privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul cererii ofertelor de prețuri nr.6228-op/13, privind achiziționarea benzinei A-95. În cadrul acestei ședințe președintele Grupului de lucru - dl Său Victor și dl Ivasi Boris - vicepreședinte au absentat. În rezultatul examinării actelor s-a constatat că, au fost depuse 2 oferte dintre care SA "Tirex Petrol" și SC "Navisor" SRL, a cărei administrator este , soția dlui Său Victor. Potrivit Procesului-verbal nr.26 din 20.12.2013 s-a decis repetarea procedurii de achiziționare din cauza lipsei de concurență.

Ulterior la 20.12.2013, prin Scrisoarea nr.io 2/1-15/1068 din 20.12.2013, semnată de dl Său Victor, Consiliul raional Soroca, solicită repetat publicarea în Buletinul Achizițiilor Publice și pe pagina oficială a Agenției Achiziții Publice, a anunțului de participare la concursul prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea – "benzinei A-95". Anunțul nominalizat a fost publicat la 24.12.2013 în Buletinul Achizițiilor publice nr.101.

În aceeași zi, la 24.12.2013 este perfectată (*repetat*) *Invitația la concurs* pentru achiziționarea bunurilor/serviciilor prin procedura cererii ofertelor de prețuri. În acest act, este indicat obiectul achiziției: *benzină A-95*, data limită de prezentare a ofertelor și setul de acte ale agenților economici, fiind semnată de către președintele r-ului Soroca, dl Său Victor.

La 30.12.2013 a avut loc ședința Grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Soroca *privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul cererii ofertelor de prețuri*, privind achiziționarea benzinei A-95, conform Procesului-verbal nr. 27 din aceeași dată. În cadrul acestei ședințe președintele grupului de lucru dl Său Victor și vicepreședintele dl Ivasi Boris au absentat. În urma examinării actelor s-a constatat că, au fost depuse 3 oferte dintre care SA "Tirex Petrol", SRL "Vladimir" și SRL "Navisor", a cărei administrator este soția dlui Său Victor.

În aceeași zi – 30.12.2013 a avut loc ședința Grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Soroca, fapt confirmat prin Procesul-verbal nr.27 din 30.12.2013 *privind evaluarea ofertelor depuse în cadrul cererii ofertelor de prețuri*. La această ședință, președintele grupului de lucru dl Său Victor și vicepreședintele dl Ivasi Boris au fost absenți. În cadrul acestei ședințe s-a luat decizia de a desemna câștigător SC "Navisor" SRL. La data de 31.12.2013 a fost întocmit Contractul nr.21 în valoare de 126375,0 lei privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Prețuri a bunurilor între reprezentantul SC "Navisor" SRL în persoana și Consiliul Raional Soroca în persoana președintelui raionului Soroca, dl Său Victor.

Ulterior, pe parcursul anului 2014 dl Său Victor a semnat Dispozițiile de plată nr.21 din 18.01.2014, nr.69 din 03.02.2014, nr.135 din 03.03.2014, nr.205 din 01.04.2014, nr.268 din 05.05.2014, nr.356 din 02.06.2014, prin care au fost transferați banii eşalonat de la Consiliul raional Soroca către SC "Navisor" SRL.

În explicația depusă la 08.09.2014 de către reprezentantul dlui Său Victor – avocatul Iosip Andrei, a trecut cu vederea și nu a făcut nici o mențiune referitoare la semnarea Contractului nr.21 din 31.12.2013.

Ulterior la 16.09.2014 a fost expediată prin poșta electronică explicație suplimentară, de către reprezentantul dlui Său Victor – avocatul Iosip Andrei prin care consideră că, dl Său Victor nu a încălcat nici o prevedere legală ce ține de conflictul de interese și solicită clasarea cauzei.

Așadar, din materialele acumulate în rezultatul controlului, s-a stabilit că dl Său Victor a cunoscut despre faptul că, SC "Navisor" SRL, al cărei fondator este personal cu 80 %, precum și al cărei administrator este soția , a fost desemnată câștigătoare a licitațiilor și a primit bani de la Consiliul raional Soroca.

Conform alin. (2) art. 7 al Legii nr. 16 din 15.02.2008, dl Său Victor avea obligația de a *acționa în orice moment astfel încât să servească drept exemplu pentru alți funcționari publici și pentru alte persoane fizice și va accepta responsabilitatea pentru modul în care își desfășoară activitatea în calitate de persoană privată la numirea în funcția publică și în timpul exercitării ei, precum și responsabilitatea pentru evitarea, identificarea, declararea și soluționarea conflictelor de interese în beneficiul interesului public.*

Conform prevederilor alin. (1) din 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:*

*a) interesul, al său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o ia personal sau la luarea căreia trebuie să participe, ori de acțiunea pe care trebuie să o întreprindă în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu;*

*b) calitatea, a sa ori a persoanelor apropiate, de fondator, acționar, asociat, membru al consiliului de administrație, membru al comisiei de control sau de revizie a unei persoane juridice (comerciale sau necomerciale), dacă această persoană juridică a primit de la organizația publică în care activează bunuri, inclusiv mijloace bănești, credite garantate de stat ori de autoritatea administrației publice locale sau o comandă de achiziție publică.*

De asemenea, potrivit alin.2 din art. 9 al Legii nr. 16 din 15.02.2008: *"... conducători ai organizațiilor publice vor anunța Comisia Națională de Integritate despre conflictele de interese specificate la alin.(1) în care se află..."*

Totodată, conform art.11 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 prevede: *"(1) Tratarea conflictului de interese se exprimă prin cerințele ce se înaintează persoanelor prevăzute la art.3 de a accepta responsabilitatea pentru identificarea intereselor lor personale, care ar putea intra sau sînt în conflict cu îndatoririle lor oficiale, precum și prin cerințele ce se înaintează acestor persoane și organizațiilor publice de a lua măsuri pentru soluționarea pozitivă a conflictului de interese.*

*(2) Soluționarea conflictului de interese se efectuează prin examinarea situației de conflict de interese, prin determinarea și aplicarea soluției adecvate pentru soluționarea pozitivă a conflictului de interese.*

*(5) Opțiuni pentru soluționarea pozitivă a conflictului de interese sînt:*

*a) renunțarea sau lichidarea interesului personal de către persoana prevăzută la art.3;*

*b) recuzarea (interzicerea) implicării persoanei prevăzute la art.3 afectate de un conflict de interese în procesul de luare a deciziilor cu păstrarea funcției acesteia, în cazul în care conflictul prezintă o probabilitate redusă de a se repeta;*

*c) restricționarea accesului persoanei prevăzute la art.3 afectate de un conflict de interese la anumite informații;*

*d) transferul persoanei prevăzute la art.3 într-o funcție neconflictuală;*

*e) redistribuirea sarcinilor și responsabilităților persoanei prevăzute la art.3 atunci cînd se consideră că un anumit conflict de interese va continua să existe, situație în care recuzarea nu mai este indicată;*

*f) demisia persoanei prevăzute la art.3 din funcția conflictuală deținută în calitate de persoană privată”.*

Așadar, contrar prevederilor legale menționate, președintele r-ului Soroca, dl Său Victor, nu a declarat în termenul și modul stabilit despre conflictul de interese în care se află și nu a întreprins nici o măsură de tratare și soluționare a conflictului de interese manifestat prin nedeclararea calității sale de fondator majoritar cu 80 % din cota parte a SC ”Navisor” SRL, deoarece instituția nominalizată a primit mijloace financiare de la Consiliul raional Soroca în care dumnealui activează.

În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 52, 53, 54, 56 și 58 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011 Comisia,

**DISPUNE:**

1. Constatarea încălcării regimului juridic al conflictului de interese de către dl Său Victor, care nu a declarat în termenul și modul stabilit despre conflictul de interese manifestat prin nedeclararea calității sale de fondator majoritar cu 80 % din cota parte a SC ”Navisor” SRL și nu a întreprins nici o măsură de tratare și soluționare a acestui conflict de interese.

2. Sesizarea instanței de judecată competentă, după rămânerea definitivă a Actului de constatare, pentru constatarea nulității contractului nr.1/14 din 21.01.2013 și contractul nr.21 din 31.12.2013.

3. Transmiterea actului de constatare Centrului Național Anticorupție în vederea examinării prin prisma art. 313<sup>2</sup> Cod Contravențional.

4. Comunicarea Actului de constatare dlui Său Victor.

5. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului.

6. Informarea Cancelariei de Stat despre constatarea încălcării regimului juridic al conflictului de interese de către dl Său Victor.

**Președintele Comisiei  
Naționale de Integritate**

**Anatolie DONCIU**