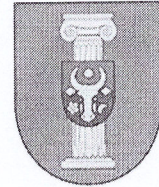


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

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. 127/04

mun. Chișinău

06 iulie 2020

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul dispozițiilor art.7 alin.(2), art.19 lit.b) și lit.g), art.37 alin.(2) și art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Sorocovici Dinu, director al Întreprinderii de Stat Firma Editorial – Poligrafică „Tipografia Centrală” din mun. Chișinău.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 12.07.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr.132/2016), inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional e-Integritate sesizarea [REDACTED] din 08.07.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr. [REDACTED] în privința lui Sorocovici Dinu, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, la data de 12.07.2019, inspectorul de integritate a demarat procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării, încadrarea persoanei supuse controlului la categoria de subiect al declarării și existența bănuiei rezonabile de încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Potrivit sesizării, [REDACTED] la Întreprinderea de Stat Firma Editorial – Poligrafică „Tipografia Centrală” din mun. Chișinău (în continuare – *ÎS FEP Tipografia Centrală*) s-au stabilit tranzacții economice cu [REDACTED], al cărei unic fondator și administrator este [REDACTED], Sorocovici Dinu. Astfel, în perioada 01.01.2015 – 31.03.2019, *ÎS FEP Tipografia Centrală* a livrat producție și prestat servicii de tipar și de arendă către [REDACTED] în sumă totală de [REDACTED].

Sistemul informațional e-Integritate atestă prezența declarațiilor de avere depuse de Sorocovici Dinu în perioada supusă controlului, fapt ce adevărește calitatea acestuia de subiect al declarării.

Informația [REDACTED] a confirmat relația [REDACTED] Sorocovici Dinu și [REDACTED], precum și calitatea celui din urmă de administrator și unic fondator al [REDACTED], IDNO [REDACTED].

Subsecvent, luând act de aspectele semnalate de petent, de calitatea de subiect al declarării a dlui Sorocovici Dinu și de obligația acestuia de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese, în baza informațiilor acumulate la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a stabilit prezența bănuiei rezonabile de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către directorul *ÎS FEP Tipografia Centrală*, Sorocovici Dinu, exprimată prin eventuala luare decizii și semnare acte administrative și juridice în situații de conflict de interese în privința persoanei apropiate [REDACTED].

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal [REDACTED] din 23.07.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala

încălcarea a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Sorocovici Dinu, directorul ÎS FEP Tipografia Centrală.

Prin scrisoarea [REDACTED] din 25.07.2019, dl Sorocovici Dinu a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal nr. [REDACTED] din 26.07.2019 confirmă recepționarea de către Sorocovici Dinu a informației privind inițierea procedurii de control. Sorocovici Dinu a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1), art.32 alin.(3)-(5) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

[REDACTED]

II. Analiza elementelor constitutive ale conflictului de interese.

Conform documentelor prezentate de [REDACTED] prin răspunsurile [REDACTED] din 05.08.2019 și [REDACTED] din 31.12.2019, dl Sorocovici Dinu a fost angajat în funcția de administrator al ÎS FEP Tipografia Centrală începând cu data de 02.08.2011 prin ordinul ministrului culturii [REDACTED] din 01.07.2011.

La data de 08.08.2011, între Ministerul culturii (Fondator), în persoana [REDACTED] și ÎS FEP Tipografia Centrală, în persoana Sorocovici Dinu a fost încheiat Contractul managerial [REDACTED], cu perioada de valabilitate până la 08.08.2016.

Ulterior, prin Acordul adițional [REDACTED] din 08.08.2016 semnat de ministrul culturii [REDACTED], durata contractului [REDACTED] a fost prelungită până la 09.08.2021, fapt ce atestă legalitatea exercitării funcției de director al ÎS FEP Tipografia Centrală de către Sorocovici Dinu, la data efectuării prezentei proceduri de control.

Prin urmare, în perioada 2012 – prezent, dl Sorocovici Dinu a deținut calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese (*în continuare – Legea nr.16/2008, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), continuând deținerea acesteia în baza art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), căruia i se aplică prevederile Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Pentru asigurarea servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, dl Sorocovici Dinu a avut obligația de a se conforma cerințelor statuate la art.11 din Legea nr.16/2008 și art.11 din Legea nr.133/2016, prin acceptarea responsabilității de identificare și tratare a interesului personal conflictual cu îndatoririle sale oficiale și prin renunțarea la acest interes personal.

Raportate la condițiile speței, datele despre [REDACTAT] Sorocovici Dinu și [REDACTAT], confirmă calitatea [REDACTAT] de persoană apropiată în sensul art.2 din Legea nr.16/2008 și art.2 din Legea nr.133/2016 și determină interesul personal al dlui Sorocovici Dinu.

În condițiile art.9 alin.(1) din Legea nr.16/2008 și art.12 alin.(4)-(5) din Legea nr.133/2016, dl Sorocovici Dinu a avut obligația să informeze imediat, în scris, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, șeful ierarhic superior, despre conflictul de interese în care se află, avînd restricția 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.

Conform cerințelor art.14 alin.(2)-(4) din Legea nr.133/2016, dl Sorocovici Dinu a avut obligația de a soluționa conflictele de interese prin abținere de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea sau luarea deciziei, în scopul neadmiterii conflictelor de interese consumate în sensul art.12 alin.(10) din Legea nr.133/2016, care constituie *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 de declarare și soluționare.*

Legislația specială reglementează regimul conflictelor de interese în art.16 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, care definește tranzacția cu conflict de interese și stipulează obligațiile persoanelor interesate, inclusiv a administratorului, de a informa Consiliul de administrație despre existența conflictului de interese.

În contextul normelor ancorate, actele juridice aferente investiției dlui Sorocovici Dinu în funcția de director al ÎS FEP Tipografia Centrală, includ următoarele cerințe de evitare și prevenire a conflictelor de interese:

- pct.34 lit.l) din Statutul ÎS FEP Tipografia Centrală reînregistrat la Camera Înregistrării de Stat la 23.05.2008, prevede în atribuțiile Consiliului de administrație al ÎS FEP Tipografia Centrală *„examinează materialele ce țin de darea în arendă (locațiune), depunerea în gaj bunurilor întreprinderii, comercializarea sau conservarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, casarea bunurilor raportate la fondurile fixe, transmiterea fondurilor fixe și altor active, prezentate de Administrator spre coordonare ”,*

- pct.2.1 lit.f) din Contractul managerial [REDACTAT] din 08.08.2011 indică atribuția Fondatorului *„examinează materialele și eliberează autorizații privind darea în arendă (locațiune) sau depunerea în gaj a bunurilor întreprinderii”,*

- pct.4.3 al Contractului menționat stipulează că *„Administratorul (Directorul) nu este în drept, fără permisiunea Fondatorului, să dea în arendă (locațiune), să depună în gaj bunurile întreprinderii, să comercializeze activ neutilizate în procesul tehnologic, să caseze sau să transmită bunurile raportate la fonduri fixe, în conformitate cu prevederile legislației.”,*

- potrivit pct.1.5 din Contractul menționat, Administratorul *„asigură îndeplinirea hotărârilor Fondatorului și deciziilor Consiliului de administrație al ÎS FEP Tipografia Centrală”.*

Materialele dosarului de control prezintă următoarele măsuri întreprinse de către Sorocovici Dinu întru respectarea regimului juridic al conflictelor de interese:

- prin Ordinul [REDACTAT] din 15.01.2014, semnat de directorul ÎS FEP Tipografia Centrală”, s-a dispus retragerea dlui Sorocovici Dinu de la luare decizii și semnare documente legate de [REDACTAT],

- conform procesului-verbal [REDACTAT], în ședința Consiliului de Administrație al ÎS FEP Tipografia Centrală din 19.09.2014, cu singurul subiect pe ordinea de zi „Conflicte de interese ale director ÎS FEP Tipografia Centrală”, dl Sorocovici Dinu a prezentat Ordinul [REDACTAT] din 15.01.2014 și a informat despre delegarea către managerul [REDACTAT] responsabilitatea luării deciziilor privind relațiile comerciale cu [REDACTAT],

- prin Decizia [REDACTAT] din 19.09.2014, Consiliul de Administrație al ÎS FEP Tipografia Centrală a dispus toate deciziile de semnare a documentelor privind relațiile comerciale cu [REDACTAT] (contracte de arendă, servicii, activitatea operațională, facturi, etc.) să fie luate de către directorul manager [REDACTAT], conform ordinului intern [REDACTAT] din 15.01.2014,

- prin Ordinul [REDACTED] din 30.09.2014 semnat de directorul adjunct [REDACTED], în temeiul Ordinului [REDACTED] din 15.01.2014, s-a dispus desemnarea persoanelor responsabile de semnarea documentelor oficiale legate de [REDACTED],

- conform procesului-verbal [REDACTED], în ședința Consiliului de Administrație al ÎS FEP Tipografia Centrală din 01.10.2018, dl Sorocovici Dinu a reiterat prevederile Ordinului [REDACTED] din 15.01.2014, declarând neimplicarea sa în luarea deciziilor ce se referă la [REDACTED],

- prin Decizia [REDACTED] din 02.10.2018, Consiliul de Administrație al ÎS FEP Tipografia Centrală a hotărât toate deciziile privind semnarea documentelor referitoare la [REDACTED] (contracte de arendă, servicii, activitatea operațională, etc.) să fie luate de către directorul manager [REDACTED], cu trimitere la ordinul [REDACTED] din 15.01.2014.

Registrul declarațiilor privind conflictele de interese ÎS FEP Tipografia Centrală a fost creat prin Ordinul [REDACTED] din 04.12.2017, semnat de directorul Sorocovici Dinu. Responsabil de ținerea Registrului a fost desemnată [REDACTED], membru al Consiliului de Administrație al ÎS FEP Tipografia Centrală. La caz, se menționează că atât Ministerul educației, culturii și cercetării cât și Agenția Proprietății Publice, autorități publice care au deținut/dețin calitatea de fondator al ÎS FEP Tipografia Centrală, au prezentat copii autentificate de pe acest Registru.

Înscrierile în Registrul privind conflictele de interese atestă, că la data de 28.12.2017 și 02.10.2018, au fost înregistrate declarațiile subiectului declarării Sorocovici Dinu cu privire la conflictul de interese legat de [REDACTED] și aplicate soluții pentru rezolvarea conflictului de interese, așa cum s-a menționat mai sus.

Materialele prezentate în cadrul controlului de ÎS FEP Tipografia Centrală prin răspunsul [REDACTED] din 05.08.2019, denotă respectarea de către Sorocovici Dinu a deciziilor Consiliului de Administrație menționate supra, or, documentele prezentate în cadrul controlului nu indică la implicarea lui Sorocovici Dinu în luare decizii și semnare acte în privința [REDACTED].

Subsidiar, documentele prezentate în cadrul controlului de [REDACTED] prin răspunsul [REDACTED] din 07.08.2019, inclusiv contracte de locațiune și acorduri adiționale aferente tranzacțiilor economice efectuate în perioada 2014-2019, au fost semnate de directorul manager [REDACTED] și contabilul-șef [REDACTED]:

1. Contract de locațiune [REDACTED] din 29.12.2014 încheiat între ÎS FEP Tipografia Centrală și [REDACTED] privind transmitere în folosință temporară, cu plata anuală a chiriei [REDACTED], încăperi de producere cu suprafața 94 m² din incinta bunului imobil proprietate de stat, amplasat în [REDACTED].

2. Acord adițional [REDACTED] din 28.04.2015 încheiat între ÎS FEP Tipografia Centrală și [REDACTED] privind modificarea plății anuale de arendă [REDACTED].

3. Contract de locațiune [REDACTED] din 29.12.2015 încheiat între ÎS FEP Tipografia Centrală și [REDACTED] privind transmitere în folosință temporară, cu plata anuală a chiriei [REDACTED], încăperi de producere cu suprafața 94 m² din incinta bunului imobil proprietate de stat, amplasat în [REDACTED].

4. Acord adițional [REDACTED] din 01.11.2016 încheiat între ÎS FEP Tipografia Centrală și [REDACTED] privind modificarea suprafeței încăperilor arendate la 335 m² și plății anuale de arendă [REDACTED].

5. Contract de locațiune [REDACTED] din 29.12.2016 încheiat între ÎS FEP Tipografia Centrală și [REDACTED] privind transmitere în folosință temporară, cu plata anuală a chiriei [REDACTED], încăperi de producere cu suprafața 335 m² din incinta bunului imobil proprietate de stat, amplasat în [REDACTED].

6. Acord adițional [REDACTED] din 01.07.2017 încheiat între ÎS FEP Tipografia Centrală și [REDACTED] privind modificarea suprafeței încăperilor arendate la 451,62 m² și plății anuale de arendă [REDACTED].

7. Contract de locațiune [REDACTED] din 29.12.2017 încheiat între ÎS FEP Tipografia Centrală și [REDACTED] privind transmitere în folosință temporară, cu plata anuală a chiriei [REDACTED], încăperi de producere cu suprafața 451,62 m² din incinta bunului imobil proprietate de stat, amplasat în [REDACTED].

8. Contract de locațiune [REDACTED] din 29.12.2018 încheiat între ÎS FEP Tipografia Centrală și [REDACTED] privind transmitere în folosință temporară, cu plata anuală a chiriei [REDACTED].

Celelalte materiale secundare cum ar fi, acte de primire-predare și borderouri de calcul a arendeii, corespondența comenzilor de prestare a serviciilor poligrafice, acte de verificare a decontărilor și de compensare reciprocă, facturi fiscale, ordine de plată, etc., de asemenea, nu atestă implicarea directorului Sorocovici Dinu în luare decizii și/sau semnare acte în privința [REDACTED].

Dl Sorocovici Dinu a dat curs invitației și a prezentat prin răspunsurile [REDACTED] din 10.12.2019 și [REDACTED] explicațiile și probele pe care le-a considerat relevante:

Materialele controlului denotă, că dl Sorocovici Dinu s-a conformat rigorilor legii și a informat la data de 19.09.2014 și 01.10.2018 Consiliul de Administrație al ÎS FEP Tipografia Centrală despre situația de conflict de interese generată de relația cu persoana apropiată [REDACTED] [REDACTED] totodată fiind întreprinse măsuri de soluționare și de prevenire în apariția altor situații de conflict.

Conform art.37 alin.(4) și art.38 alin.(3)-(4) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul suspus controlului, în instanța de contencios administrativ, iar după expirarea acestui termen, Actul de constatare rămâne definitiv și se publică pe pagina oficială web a Autorității.

Conducându-se de prevederile art.art.2, 3, 12 și 14 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.art.19, 20, 35, 36, 37 și 38 alin.(5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,-

2. Se comunică Actul de constatare dlui Sorocovici Dinu și se informează despre dreptul de contestare a acestuia în condițiile art.36 alin.(1) și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

Ada Griciuc