



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.03/209

mun. Chișinău

30.10.2014

Comisia Națională de Integritate în componența membrilor, Anatolie Donciu – Președinte, Victor Strătilă – Vicepreședinte, Dumitru Prijmireanu, Leonid Morari și Vera Lupu examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către **primarul or. Sîngera, dl Poiata Valeriu, IDNO [REDACTED]**, adoptă prezentul act de constatare.

La 23.06.2014 în adresa Comisiei a parvenit sesizarea Inspecției Financiare nr.27-09-04/789, instituție subordonată Ministerului Finanțelor, referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către dl Poiată Valeriu, primar al or. Sîngera.

Conform sesizării nominalizate, dl Poiată Valeriu, în calitate de primar al or. Sîngera a încheiat cu doi operatori economici 5 contracte de achiziții dintre care, 4 contracte în valoare de 7263,7 mii lei cu SC "AGROFIN-BA" și un contract în valoare de 149,8 mii lei cu SC "AUTOCONCORD". Petiționarul atenționează asupra faptului, că SC "AGROFIN-BA" și SC "AUTOCONCORD" sunt fondate de F.V.I. "TRAIAN-INVEST" SRL, al cărei unic fondator este dl Poiată Valeriu.

Întru elucidarea aspectelor menționate, Comisia a dispus inițierea controlului în privința dlui Poiata Valeriu, primar al or. Sîngera privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese și al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății aprobând Procesul - verbal nr.03/110 din 10.07.2014.

Sub aspect procedural, conformînd-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia a informat pe dl Poiata Valeriu prin scrisoarea nr.03/1005 din 14.07.2014 despre inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese și al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, concomitent fiindu-i explicate drepturile conform pct. 48 al Regulamentului menționat.

De menționat că, dl Poiata Valeriu a prezentat acte și explicații necesare efectuării controlului.

În temeiul pct. 46 al Regulamentului menționat, Comisia a solicitat autorităților competente informațiile și documentele necesare pentru realizarea controlului.

Examinarea documentelor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele:

Dl Poiata Valeriu, își exercită mandatul de primar al or. Sîngera din 28.06.2011, validat prin Hotărîrea Judecătorei Botanica, dosar nr.3-90/11 din aceeași dată.

Dl Poiata Valeriu, primar al or. Sîngera, *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.

Declarația de interese personale și Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 au fost depuse de către dl Poiata Valeriu la 25.02.2014.

Prin scrisoarea nr. 05/2876/2 din 13.08.2014, Camera Înregistrării de Stat a prezentat informația din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individual, unde este nominalizat dl Poiata Valeriu în calitate de administrator la ÎI "INA-POIATA" din data de 11.08.2014 și fondator la societățile comerciale (SC) : SC "VVS LUX" SRL, SC "AUTOBUZ SERVICE" SRL, SC "ALVIM AUTO" SRL, SC "F.V.I.TRAIAN-INVEST" SRL cu diferite cote-părți.

Potrivit informației din baza de date "FISC.MD", SC "AGROFIN-BA" SRL a fost înregistrată la 20.10.2008 de către dl Poiata Valeriu Gheorghe cu o cotă 100 %.

Ulterior, fondator unic devenind SC "F.V.I.TRAIAN-INVEST" SRL, iar administrator dna Bețivu Viorica și dl Poiata Valeriu a fost radiat din calitatea de fondator din cadrul SC "AGROFIN-BA" SRL la 28.08.2013.

Conform aceleași surse SC "AUTOCONCORD" SRL a fost fondată la 30.05.2012, de către dl Necrasov Nicolae, SC "CONS - UNIC" SRL și SC "F.V.I.TRAIAN-INVEST" SRL, ultima avînd cota de participare de 92 %.

Potrivit demersului Camerei Înregistrării de Stat, dl Poiata Valeriu este fondator din 16.07.1999 la SC "F.V.I.TRAIAN-INVEST" SRL cu o cotă parte de 100 %.

Dl Poiata Valeriu, primar al or. Sîngera prin scrisoarea nr.548 din 27.07 2014, referitor la fondarea SC "F.V.I.TRAIAN-INVEST" SRL, explică: *"Într-adevăr, sunt fondatorul societății SC "F.V.I.TRAIAN-INVEST" SRL. Pe parcursul activității mele de primar, începînd cu anul 2011, moment cînd am fost suspendat conform Codului Muncii al RM din funcția de administrator al companiei date, pînă în prezent nu am semnat careva raport juridic din numele APL a or. Sîngera cu SC "F.V.I.TRAIAN-INVEST" SRL, mai mult ca atît nu am participat la activitatea companiei date, pe perioada mandatului de primar. Nefiind membru al Grupului pentru achiziții publice din cadrul Primăriei or. Sîngera, niciodată nu am participat la evaluarea ofertelor, indiferent de suma de achiziție și metoda achiziționării, doar conform atribuțiilor prevăzute de Legea 436-XVI din 28.12.2007, precum și Legea nr.397-XV din 16.10.2003 fiind ordonatorul de credite am semnat în baza deciziei Grupului de lucru achiziții toate contractele, determinate în limita surselor financiare aprobate de Consiliul local, iar contractul cu SC "AGROFIN-BA" SRL, cîștigătorul licitației publice conform anunțului din Monitorul Oficial, în temeiul deciziei Consiliului, a fost semnat contractul de cesiune a serviciilor de salubritate și evacuare a deșeurilor menajere din or. Sîngera"*

Prin scrisoarea nr.549 din 24.07.2014, Primăria or. Sîngera a prezentat informația cu privire la achizițiile publice la care SC "Agrofin-Ba" SRL și SC "Autoconcord" SRL a înregistrat raporturi contractuale.

#### **Contractul (1)**

La 04.09.2013 primăria or. Sîngera organizează ședința de desfășurare a licitației privind atribuirea contractului de delegare a serviciului de salubritate a or. Sîngera. Procesul-verbal nr.9/13 a fost semnat de primarul or. Sîngera, dl Poiata Valeriu în calitate de Președinte al Grupului de Lucru, numit prin decizia nr.2/5 din 12.08.2013.

Ulterior, Consiliul orășenesc Sîngera emite Decizia nr.6/44 din 07.11.2013 *"cu privire la aprobarea rezultatelor licitației publice cu privire la concesiune serviciului public de salubritate din or. Sîngera, s. Revaca și s. Dobrogea"*, prin care se împuternicește primarul or. Sîngera, dl Poiata Valeriu, să semneze contractul de concesiune și SC "Agrofin-Ba" SRL, și să efectueze controlul executării acestei decizii.

La 08.11.2013 a fost încheiat pe o perioadă de 10 ani, în valoare de 7 150 000,00 lei Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate a localităților Sîngera, Revaca, și Dobrogea între *concedat* primăria or. Sîngera, și *concesionar* SC "Agrofin-Ba" SRL. Contractul a fost semnat de către primarul or. Sîngera, dl Poiata Valeriu și administratorul SC "Agrofin-Ba" SRL dna Bețivu Viorica. La Agenția Achiziții Publice, acest contract a fost înregistrat cu nr.200018 din 20.02.2014.

Anexa nr.1 la contract unde este specificată valoarea contractuală în sumă de 715 000 lei pentru fiecare an în parte a fost semnată de către primarul or. Sîngera, dl Poiata Valeriu și reprezentantul SC "Agrofin-Ba" SRL dna Bețivu Viorica.

Conform informației prezentate de Primăria or. Sîngera, a transferat eşalonat banii pentru serviciile prestate de către SC "Agrofin-Ba" SRL conform facturilor fiscale seria FB 5339334 din 28.03.2014 în suma de 20476,00 lei, f/n din 28.03.2014 în sumă de 6240 lei și FA 2822165 din 31.03.2014 în suma de 7648,00 lei, toate semnate de către primarul or. Sîngera, dl Poiata Valeriu.

#### **Contractul (2)**

La 24.06.2013 a fost organizată licitația publică nr.981/13 din 24.06.2013 pentru achiziționarea unității de transport. Dl Poiata Valeriu nu figurează în Grupul de Lucru pentru achiziții, format prin ordinul primăriei or. Sîngera nr.95 din 22.09.2012. În urma evaluării ofertelor conform Procesului-verbal nr.34/13, a fost desemnat cîștigătorul licitației SC "Autoconcord" SRL cu autoturismul

"Peugeot 301 Active 1.2 Vti 5MT" în valoare de 149850,00 lei. Iar, la 01.07.2013 între SC "Autoconcord" SRL și primăria or. Sîngera a fost încheiat contractul nr.34/13 de achiziționare a unității de transport, în valoare de 149850,00 lei. Toate aceste documente au fost semnate de către viceprimarul or. Sîngera, dl Marciuc Valeriu, fiind în calitate de președintele Grupului de Lucru pentru achiziția menționată. La 01.08.2013 SC "Autoconcord" SRL a eliberat bunul către Primăria or. Sîngera, fapt confirmat prin Factura seria WI nr.0127973, semnată de către primarul or. Sîngera, dl Poiata Valeriu.

#### **Contractul (3)**

La 16.10.2012 a fost întocmit Contractul nr.36/12 pentru achiziționarea lucrărilor de valoare mică între SC "Agrofin-Ba" SRL reprezentată de către dna Bețivu Viorica și primăria or. Sîngera reprezentată de către primar dl Poiata Valeriu. Obiectul acestui contract a fost achiziționarea *lucrărilor de amenajare a teritoriului, Cod CVP:45111291-4 Lucrări cu buldo-excavator, greider în or. Sîngera*. Suma acestui contract a fost de 46938,00 lei. La prezentul contract există Anexa nr.2 cu privire la corectarea datelor de identificare juridice, care a fost semnată la 19.10.2012 de către furnizor dna Bețivu Viorica și beneficiar dl Poiata Valeriu.

#### **Contractul (4)**

La 21.01.2013 a fost întocmit Contractul nr.03/2012 pentru achiziționarea lucrărilor de valoare mică între SC "Agrofin-Ba" SRL reprezentată de către dna Bețivu Viorica și primăria or. Sîngera reprezentată de către primar dl Poiata Valeriu. Obiectul acestui contract a fost achiziționarea *lucrărilor de deszăpezire și reabilitare a străzilor din com. Sîngera, Dobroge, Revaca*. Suma acestui contract a fost de 49810,00 lei. Conform facturii fiscale seria FB 3685799 din 31.05.2013 SC "Agrofin-Ba" SRL a livrat primăriei or Sîngera servicii în sumă de 11496,00 lei. Factura a fost semnată de către reprezentantul SC "Agrofin-Ba" SRL și primarul or. Sîngera dl Poiata Valeriu.

#### **Contractul (5)**

La 02.12.2013, primăria or. Sîngera, a întocmit contractul nr.19/13-1 între furnizor SC "Agrofin-Ba" SRL în persoana dnei Bețivu Viorica și beneficiar primăria or. Sîngera, în persoana dlui Poiata Valeriu. Obiectul acestui contract a fost construcția a 62 de porțiuni de gard și montarea lor în sumă de 50900,00 lei. Factura fiscală seria FB 5339323 care confirmă livrarea serviciilor de către SC "Agrofin-Ba" SRL, a fost semnată de dl Poiata Valeriu, Anexa nr.1 *Specificațiile bunurilor* la contract, a fost semnată de Bețivu Viorica și dl Poiata Valeriu.

Potrivit art. 5, alin (1) și (2) al Legii nr. 16 din 15.02.2008, primarul or. Sîngera dl Poiata Valeriu, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu avea obligația de a *"...lua decizii și vor face recomandări conducîndu-se de legislația corespunzătoare și de politica statului în domeniul respectiv, ținînd cont de interesul public și renunțînd la interesele personale"*. De asemenea primarul or. Sîngera dl Poiata Valeriu, avea obligația de a *"...renunța la interesele personale, ce pot compromite deciziile oficiale, luate cu participarea sa, sau a se abține de la participarea la luarea sau executarea unor astfel de decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele sale personale sau de apartenența sa la anumite organizații"*.

Conform alin. (2) art. 7 al Legii nr. 16 din 15.02.2008, dl Poiata Valeriu avea obligația de *"a acționa în orice moment astfel încît 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 dl Poiatã Valeriu avea obligația de a *"...informa imediat, dar nu mai tîrziu 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.

Iar, potrivit alin.2 din art. 9 al Legii nr. 16 din 15.02.2008: "... dl Poiata Valeriu avea obligația de a anunța Comisia Națională de Integritate despre conflictele de interese specificate la alin.(1) în care se află...".

În vederea soluționării conflictului de interese în care se afla primarul or. Sîngera, dl Poiata Valeriu avea obligația de aplica una din opțiunile, prevăzute la art.11 din al Legii nr. 16 din 15.02.2008.

Din materialele acumulate în cadrul controlului rezultă că, dl poiata Valeriu fiind în situații de conflict de interese în care, direct și prin terțe persoane așa ca "F.V.I. TRAIAN-INVEST" SRL, avînd interes personal a participat la luarea și/sau executarea deciziilor de asemenea a SC "Agrofin-Ba" SRL și SC "AUTOCONCORD" SRL, drept câștigători a licitațiilor desfășurate de primăria or. Sîngera și semnînd cu aceste societăți comerciale *un act administrativ, 2 contracte comerciale, 3 anexe la contracte și 5 acte contabile*

Interesul personal al dlui Poiata Valeriu rezultă din calitatea sa de fondator pînă la 28.08.2013 la SC "Agrofin-Ba" SRL, precum și din calitatea sa de fondator unic la "F.V.I. TRAIAN-INVEST" SRL care la rîndul său este fondator unic la SC "Agrofin-Ba" SRL și fondator majoritar cu cota de 92 % la SC "AUTOCONCORD" SRL.

Așadar, contrar prevederilor legale menționate, primarul or. Sîngera, dl Poiata Valeriu, 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 la SC "Agrofin-Ba" SRL și "F.V.I. TRAIAN-INVEST" SRL, în situațiile cînd societățile nominalizate SC "Agrofin-Ba" SRL și SC "AUTOCONCORD" SRL au primit mijloace financiare de la primăria or. Sîngera.

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 Poiata Valeriu, prin nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese în cazurile de semnare a actelor juridice, administrative și contabile cu SC "Agrofin-Ba" SRL și SC "AUTOCONCORD" SRL.

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

3. Sesizarea instanței de judecată competentă, după rămînerea definitivă a Actului de constatare, pentru constatarea nulității contractelor nr.36/12 din 16.10.2012, nr.03/2012 din 21.01.2013, nr.34/13 din 01.07.2013, nr.1 din 15.01.2014.

4. Comunicarea Actului de constatare dlui Poiata Valeriu.

5. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului.

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

**Președintele Comisiei  
Naționale de Integritate**

**Anatolie DONCIU**