



INSPECȚIA DE INTEGRITATE

Nr. 14118/G/II/29.03.2013

RAPORT DE EVALUARE

Anul 2013, luna 03, ziua 29

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. b), d), e) și f) și Secțiunile a 2-a și a 3-a din Capitolul I al Titlului II din **Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, azi, data de mai sus, [REDACTED] - **inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate**, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT

La data de **17.11.2010**, în temeiul dispozițiilor art. 12 alin.1 și 2 lit. b) din **Legea nr. 176/2010** Agenția Națională de Integritate a declanșat evaluarea averii, regimului juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților, în lucrarea nr. **85590/A/II/17.11.2010**, față de **TOTH ȘTEFAN OVIDIU**, având funcția de **judecător în cadrul Judecătoriei Alba Iulia, Județul Alba**, întrucât acesta nu a respectat dispozițiile legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese.

În scopul verificării celor semnalate, în temeiul dispozițiilor art. 8, art. 10 lit. a, b, e și f din **Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, am procedat la informarea persoanei evaluate cu privire la declanșarea procedurii de evaluare a respectării regimului juridic al incompatibilităților în perioada exercitării demnităților și funcțiilor publice.

Agenția Națională de Integritate este competentă să evalueze respectarea de către **Toth Ștefan Ovidiu** a regimului juridic al incompatibilităților pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, întrucât acesta face parte din categoria de persoane prevăzute de art. 1, alin. 1, pct. 7 din **Legea nr. 176/2010** privind înființarea,



organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Informarea persoanei evaluate s-a efectuat prin adresa înregistrată sub nr. 91656/G/II/21.12.2010, scrisoare primită de **Toth Ștefan Ovidiu** conform confirmării de primire din data de **30.12.2010**.

După informarea persoanei evaluate, în temeiul **art. 15 alin. 1** din același act normativ, s-a procedat la solicitarea de date, documente și informații care nu sunt publice, de la instituții și autorități publice, persoane fizice și juridice, care sunt necesare desfășurării activității de evaluare.

În conformitate cu prevederile **art. 11 alin. 1** din același act normativ, activitatea de evaluare s-a efectuat pentru perioada **29.01.2009** (data numirii în funcția de judecător) și până în prezent.

Raportul de evaluare are la bază documentația transmisă, ca urmare a solicitărilor Agenției Naționale de Integritate, în conformitate cu prevederile **art. 15 alin (1) din Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, de către:

- Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
- Consiliul Superior al Magistraturii;
- Tribunalul Alba, Județul Alba;
- Oficiul Național al Registrului Comerțului.

II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

Sub aspect procedural au fost îndeplinite prevederile **Legii nr. 176/2010** în ceea ce privește informarea persoanei evaluate, astfel că, **Toth Ștefan Ovidiu** a fost informat în legătură cu declanșarea evaluării/respectării regimului juridic al incompatibilităților, în perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice și, totodată, a fost înștiințat că are dreptul să fie asistat sau reprezentat de avocat.

Până la data întocmirii prezentului Raport persoana evaluată a transmis două puncte de vedere înregistrate la sediul Agenției sub nr. 1889/G/II/14.01.2011, respectiv nr. 5207/G/II/05.02.2013, prin care Toth Ștefan Ovidiu a adus la cunoștință că nu mai deține calitatea de asociat și funcția de administrator al S.C. AAA CONSULTANȚĂ & COMERȚ S.R.L. deoarece această societate a îndeplinit condițiile de dizolvare prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu mult înaintea dobândirii de către acesta a calității de magistrat, considerând că nu mai este necesară solicitarea personală privind efectuarea modificărilor actului constitutiv și înregistrarea acestuia la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

III. EVALUAREA ELEMENTELOR DE INCOMPATIBILITATE



A. Date și informații solicitate de la instituții și autorități publice

În temeiul art. 15 alin (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în scopul soluționării lucrării s-au solicitat documente și informații de la instituții și autorități publice, persoane de drept public sau privat:

1) Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prin adresa nr. 2026601/19.01.2012, a comunicat informațiile solicitate;

2) Conform adresei nr. 74960/11.04.2011 transmisă de către Consiliul Superior al Magistraturii și adresei nr. 752/08.08.2011 emisă de către Tribunalul Alba, Toth Ștefan Ovidiu deține funcția de judecător la Judecătoria Alba Iulia începând cu data de 29.01.2009 și până în prezent.

3) Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin adresa nr. 74960/11.04.2011, a comunicat că în perioada supusă evaluării, Toth Ștefan Ovidiu figurează în evidențe deținând următoarele funcții/calități în societăți comerciale:

- asociat al S.C AAA CONSULTANȚĂ & COMERT S.R.L., număr de ordine în Registrul Comerțului J1/264/2003, Cod unic de înregistrare 15311323, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 100% din capitalul social de la data constituirii (20.03.2003) și până în prezent;

- administrator al S.C AAA CONSULTANȚĂ & COMERT S.R.L. număr de ordine în Registrul Comerțului J1/264/2003, Cod unic de înregistrare 15311323, în perioada 20.03.2003 - 15.05.2003 și în perioada 18.04.2005 - prezent.

B. Identificarea elementelor de incompatibilitate

În urma evaluării declarațiilor de interese, precum și a altor date și informații au fost identificate elemente în sensul existenței stării de incompatibilitate, deoarece, de la data de 29.01.2009, deține funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Alba Iulia, concomitent cu funcția de administrator și asociat în cadrul S.C AAA CONSULTANȚĂ & COMERT S.R.L., număr de ordine în Registrul Comerțului J1/264/2003, Cod unic de înregistrare 15311323, conform documentelor aflate la dosar, motivele fiind expuse și argumentate în cele ce urmează.

Din documentele transmise de către Oficiul Național al Registrului Comerțului prin adresa nr. 74960/11.04.2011 rezultă următoarele:



1. În perioada 20.03.2003 – prezent, persoana evaluată deține calitatea de asociat în cadrul S.C AAA CONSULTANȚĂ & COMERȚ S.R.L., număr de ordine în Registrul Comerțului J1/264/2003, Cod unic de înregistrare 15311323;
2. în perioada 20.03.2003 - 15.05.2003 și perioada 18.04.2005 - prezent, persoana evaluată a deținut și deține funcția de administrator în cadrul S.C AAA CONSULTANȚĂ & COMERȚ S.R.L., număr de ordine în Registrul Comerțului J1/264/2003, Cod unic de înregistrare 15311323;

Începând cu data de 26.01.2009, în baza Decretului nr. 66/26.01.2009 emis de către Președintele României și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 53/29.01.2009, persoana evaluată deține funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

După evaluarea datelor și documentelor transmise de instituții a reglementărilor legale aplicabile, rezultă că în cazul de față sunt aplicabile dispozițiile art. 101 și art. 102, lit. b) și c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și prevederile art. 5, alin.(1) și art. 8, alin.(1), lit. a) și c) din Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată:

- Art. 101 din Legea nr. 161/2003 „Funcția de judecător și procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior”;
- Art. 102 lit. b) și c) din Legea nr. 161/2003 „Magistraților le este interzis : b) Să aibă calitatea de asociat, membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți civile, societăți comerciale, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare sau financiare, companii naționale, societăți naționale ori regii autonome; c) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpose”;
- Art. 5, alin.(1) din Legea nr. 303/2004 „Funcțiile de judecător, procuror, magistrat - asistent și asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii și a Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii”;
- Art. 8, alin.(1), lit. a) și c) din Legea nr. 303/2004 „Judecătorilor și procurorilor le este interzis: a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpose; b) să aibă calitatea de asociat sau membru în organele de conducere, administrare sau control sau societăți civile, societăți comerciale, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare ori financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome”.



IV. RECOMANDĂRI

Persoana evaluată nu a menționat în niciuna din declarațiile de interese funcția de administrator și calitatea de asociat în cadrul S.C AAA CONSULTANȚĂ & COMERȚ S.R.L., număr de ordine în Registrul Comerțului J1/264/2003, Cod unic de înregistrare 15311323.

Declarațiile de avere și de interese aferente anilor 2009, 2010 și 2011 au fost depuse în termenul legal.

Se recomandă persoanei evaluate, respectarea prevederilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, coroborate cu prevederile art. 292 Cod penal.

V. CONCLUZII

Începând cu data de 29.01.2009 și până în prezent, Toth Stefan Ovidiu se află în stare de incompatibilitate, întrucât, în această perioadă, a deținut și deține în același timp atât funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Alba Iulia, funcție în care a fost numit în baza Decretului nr. 66/26.01.2009 al Președintelui României, cât și funcția de administrator și calitatea de asociat în cadrul S.C AAA CONSULTANȚĂ & COMERȚ S.R.L., număr de ordine în Registrul Comerțului J1/264/2003, Cod unic de înregistrare 15311323.

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective, conform art. 25 din Legea nr. 176/2010.

În temeiul art. 10 lit. f) și art. 21 alin. 4 și art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 176 /2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative,

DISPUN:

- Comunicarea Raportului de Evaluare persoanei evaluate;
- Comunicarea Raportului de Evaluare Consiliului Superior al Magistraturii, pentru luarea măsurilor ce se impun, după rămânerea definitivă a acestuia.



Raportul de evaluare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ conform art. 22 alin. (1) din Legea 176/2010.

