



**RAPORT DE EVALUARE**

din data de 15.06.2012

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. e) și f), art. 11, art. 20 și art. 21 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, Direcția Generală Inspectia de Integritate, Serviciul 3, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

**I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT**

În conformitate cu "Analiza realizată la nivelul Administrației Publice Locale cu scopul identificării potențialelor conflicte de interese și incompatibilități", aprobată la data de 09.03.2012, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. 1 și 2 lit. b 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 modificarea și completarea altor acte normative, la data de 13.03.2012, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu în lucrarea cu nr. 14757/A/II/13.03.2012 cu privire la faptul că dl. **Axinte Mihai**,



consilier județean în cadrul Consiliului Județean Botoșani, "nu a respectat regimul juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților și prevederile legale privind completarea declarațiilor de interese".

În scopul verificării aspectelor semnalate, în temeiul dispozițiilor art. 8, art. 10 lit. b) și 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, prin adresa nr. 15389/G/II/14.03.2012 s-a procedat la informarea domnului Axinte Mihai, cu privire la declanșarea procedurii de evaluare a respectării regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, în perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice.

Informarea persoanei evaluate, s-a efectuat prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, scrisoarea de comunicare a fost primită la data de 20.03.2012.

După informarea persoanei evaluate, în scopul verificării celor semnalate, s-a procedat la solicitarea de date informații în temeiul art. 15 din Legea nr. 176/2010, de la următoarele instituții:

- **Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date** – prin adresa nr. 17739/G/II/22.03.2012 au fost solicitate informații referitoare la datele personale ale dlui. Axinte Mihai și ale soției;
- **Consiliul Județean Botoșani** – prin adresa nr. 20227/G/II/03.04.2012 au fost solicitate informații cu privire la date de identificare ale dlui. Axinte Mihai, copii după declarațiile de avere și de interese, funcțiile deținute, precum și contractele, inclusiv cele de achiziții publice, încheiate de societățile comerciale unde dl. Axinte Mihai deține calități/funcții;
- **Oficiul Național al Registrului Comerțului** – prin adresa nr. 17739/G/II/22.03.2012 au fost solicitate date și informații referitoare la toate calitățile și funcțiile pe care le-a deținut sau le deține dl. Axinte Mihai;
- **Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională (CNMSI)** – prin adresa nr. 20794/G/II/06.04.2012 au fost solicitate informații referitoare la lista contractelor de achiziții publice încheiate de societățile comerciale unde dl. Axinte Mihai deține calități/funcții.

Conform adresei nr. 4271/27.04.2012 emisă de Consiliul Județean Botoșani, dl. Axinte Mihai deține

- funcția de consilier județean începând cu data de 26.10.2009, mandatul acestuia fiind validat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 176/26.10.2009, astfel că perioada supusă evaluării este 26.10.2009 – prezent.

Urmare solicitării nr. 17739/G/II/22.03.2012, Oficiul Național al Registrului Comerțului a transmis prin adresa nr. 598944/28.03.2012 următoarele:



Domnul Axinte Mihai a fost identificat ca deținând calitatea de titular întreprindere individuală până în prezent, în cadrul AXINTE G. MIHAI ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ (F7/402/2008, CUI 23896032), aflată în stare de funcțiune.

Prin adresa nr. 4271/27.04.2012 emisă de Consiliul Județean Botoșani a transmis că, potrivit evidențelor existente, a fost încheiat un contract între Unitatea de Asistență Medico-Socială Mihăileni, instituție subordonată Consiliului Județean Botoșani și AXINTE G. MIHAI ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ.

1. **Contract de vânzare-cumpărare material lemnos nr. 3 / 04.08.2011**, încheiat cu UAMS Mihăileni pentru vânzarea-cumpărarea unei cantități de 40 tone de lemn foc tare, la un preț de 235,5 lei/tonă, iar perioada de contractare 04.08 - 30.09.2011.

- factura seria A nr. 005 / 24.08.2011 în sumă de **9.749,7 lei**

OP nr. 186 / 30.08.2011 în sumă de 9.749,70 lei

În urma unei achiziții directe (fără contract)

- factura seria A nr. 0010 / 15.12.2011 în sumă de **12.000 lei**

OP nr. 326 / 28.12.2011 în sumă de 12.000 lei

**TOTAL: 21.749,7 lei**

Prin adresa nr. 4271/27.04.2012 emisă de Consiliul Județean Botoșani a transmis hotărârile privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Botoșani pe anul 2011, după cum urmează:

- Hotărârea nr. 9/31.01.2011 privind aprobarea bugetului județului Botoșani pe anul 2011.

## II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

➤ Prin adresa nr. 15389/G/II/14.03.2012, dl. Axinte Mihai a fost informat cu privire la declanșarea procedurii de evaluare a respectării regimului juridic al conflictului de interes și al incompatibilităților, în perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice. Informarea s-a efectuat prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care acesta a primit-o la data de 20.03.2012.

Domnul Axinte Mihai, a fost invitat să prezinte datele și informațiile pe care le consideră necesare, personal sau prin transmiterea unui punct de vedere.



➤ Prin adresa nr. 23550/G/II/23.04.2012 dl. Axinte Mihai a fost informat cu privire la faptul că "din activitatea de evaluare efectuată au fost identificate elemente în sensul existenței unui conflict de interese și ale unei incompatibilități în sensul prevederilor art. 20 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. Informarea s-a efectuat prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care acesta a primit-o la data de 26.04.2012.

În urma informării, domnul Axinte Mihai, a transmis un punct de vedere scris, înregistrat în cadrul secretariatului Inspecției de Integritate cu nr. 28006/G/II/28.05.2012, în care susnumitul precizează aspecte cu privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese:

*"În baza Hotărârii nr. 176 / 26.10.2009 a Consiliului Județean Botoșani, eu am dobândit calitatea de consilier județean în urma alegerilor din data de 01.06.2008, mandat care nu a fost suspendat sau întrerupt până în prezent. Eu am înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani entitatea comercială denumită "AXINTE G. MIHAI - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ", cu sediul în mun. Dorohoi, activitatea principală fiind "Silvicultură și alte activități forestiere".*

*Familia mea are în proprietate suprafața totală de 90,45 ha terenuri forestiere, exploatarea materialului lemnos de pe aceste suprafețe de teren s-a făcut în regim silvic, în baza amenajamentului silvic în vigoare, iar potrivit obiectului secundar, valorificarea materialului lemnos a fost realizată pe piața liberă.*

*Vânzarea materialului lemnos către persoane fizice s-a făcut pe baza avizelor de expediție și a bonurilor fiscale, iar în raporturile cu persoanele juridice, pe bază de facturi fiscale.*

*În datele de 24.08.2011 și 15.12.2011 am livrat către UAMS Mihăileni, jud. Botoșani lemn de foc de esență tare, în valoare totală de 21.749,70 lei.*

*În legătură cu relația comercială dintre întreprinderea mea individuală și UAMS Mihăileni, precizez că am practicat prețuri similare cu celelalte instituții publice cumpărătoare, procedura de achiziție s-a încadrat în limite legale, nu am acordat importanță acestei unități medicale, mai ales că în factură au fost înscrise inițialele denumirii acesteia, astfel că nu am avut reprezentarea că unitatea respectivă se află în subordinea Consiliului Județean Botoșani, nu am cunoscut pe reprezentanții instituției înainte de a fi contactat pentru negocierea prețului, astfel că nu mi-am pus niciun moment problema încălcării normelor juridice privind incompatibilitatea sau conflictul de interese, astfel că nu am informat conducerea Consiliului Județean Botoșani asupra operațiunilor comerciale susmenționate.*

*Din discuțiile cu reprezentanții UAMS Mihăileni am înțeles că până la acea dată se aprovizionaseră cu lemn de foc de la alți agenți economici, fiind nemulțumiți de calitatea materialului lemnos cumpărat și modalitatea de măsurare a acestuia.*

La punctul de vedere au fost anexate facturile fiscale și extrase de la Oficiul Registrului Comerțului cu privire la AXINTE G. MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.



### III. EVALUAREA ELEMENTELOR CU PRIVIRE LA EXISTENȚA INCOMPATIBILITĂȚII

#### A. Date și informații primite de la Consiliul Județean Botoșani

Prin adresa nr. 4271/27.04.2012 emisă de Consiliul Județean Botoșani a transmis că, potrivit evidențelor existente, a fost încheiat un contract între Unitatea de Asistență Medico-Socială Mihăileni, instituție subordonată Consiliului Județean Botoșani și AXINTE G. MIHAÎ ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ.

1. Contract de vânzare-cumpărare material lemnos nr. 3 / 04.08.2011, încheiat cu UAMS Mihăileni pentru vânzarea-cumpărarea unei cantități de 40 tone de lemn foc tare, valoarea contractului fiind de 9.400 lei, iar perioada de contractare 04.08 - 30.09.2011.

- factura seria A nr. 005 / 24.08.2011 în sumă de **9.749,7 lei**
- OP nr. 186 / 30.08.2011 în sumă de 9.749,70 lei

În urma unei achiziții directe (fără contract)

- factura seria A nr. 0010 / 15.12.2011 în sumă de **12.000 lei**
- OP nr. 326 / 28.12.2011 în sumă de 12.000 lei

**TOTAL: 21.749,7 lei**

#### B. Date și informații primite de la OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Domnul Axinte Mihai a fost identificat ca deținând calitatea de titular întreprindere individuală până în prezent, în cadrul AXINTE G. MIHAÎ ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ (F7/402/2008, CUI 23896032), aflată în stare de funcțiune.

#### C. IDENTIFICAREA ELEMENTELOR PRIVIND EXISTENȚA INCOMPATIBILITĂȚII

Domnul Axinte Mihai deține calitatea de consilier județean începând cu data de 26.10.2009 – prezent.

Domnul Axinte Mihai deține calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul AXINTE G. MIHAÎ ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ.



În anul 2011, AXINTE G. MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a încheiat cu Unitatea de Asistență Medico-Socială Mihăileni un contract în valoare totală de 9.749,7 lei.

Incompatibilitatea privind aleșii locali este reglementată de prevederile Legii 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, astfel:

Conform art. 90 alin. (1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, **administrator**, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de **acționar sau asociat** la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale **nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrative publice locale din care fac parte**, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective".

De asemenea, în Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleșilor locali, la art. 75 se prevede faptul că :

"Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

- a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
- b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;
- c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;
- d) o altă autoritate din care fac parte;
- e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

aceeași Lege nr. 393 / 2004 prevede în art. 9 alin. 2:

"(2) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

**b) incompatibilitate;"**

În final, menționăm faptul că prevederile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 sunt edificatoare cu privire la sancțiunile aplicabile unei stări de incompatibilitate și anume: "Încălcarea dispozițiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor".



***Analizând starea de fapt expusă anterior au fost identificate elemente privind existența stării de incompatibilitate conform prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 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 ceea ce privește persoana dl. Axinte Mihai, acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate constând în aceea că, în perioada exercitării mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Botoșani, a încheiat prin AXINTE G. MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu Unitatea de Asistență Medico-Socială Mihăileni un contract de furnizare produse, în data de 04.08.2011 în valoare de 9.749,7 lei și prin achiziție directă aceeași unitate i-a decontat o factură fiscală în sumă de 12.000 lei, în total fiind plătită suma de 21.749,7 lei. Astfel, dl. Axinte Mihai s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04.08.2011 - 15.12.2011.***

De asemenea, în perioada evaluată, dl. Axinte Mihai a completat și depus declarațiile de avere și de interese cu respectarea prevederilor art. 2, art. 3 alin. 1, 2, 3, art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 176/2010.

#### IV. CONCLUZII

Urmare finalizării evaluărilor în cauza privind pe domnul Axinte Mihai, a rezultat faptul că în calitate de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Botoșani, s-a aflat în stare de incompatibilitate în mandatul de consilier județean din perioada 2009 – 2012, începând cu data de 04.08.2011, când s-a semnat contractul de furnizare de produse de către firma la care acesta deține calitatea de titular întreprindere individuală, AXINTE G. MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu Unitatea de Asistență Medico-Socială Mihăileni, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani.

Astfel, sunt incidente în cauza prevederile art. 21 alin. (1) din Legea 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. 90 alin. 1 și art. 92 alin. 1, din Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și cu prevederile art. 9, art. 75, din Legea 393/2004, privind Statul aleșilor locali.



În temeiul **art. 10 lit. f) și art. 21 alin. (3), (4) și art. 26 alin. (1) lit. h)** 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:**

1. **Comunicarea raportului de evaluare domnului Axinte Mihai.**
2. **Comunicarea raportului de evaluare Consiliului Județean Botoșani, spre luare la cunoștință;**

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.

**INSPECTOR DE INTEGRITATE**