



AGENZIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

INȘPECȚIA DE INTEGRITATE

NR 61329/G/H/23.05.2011

RAPORT DE EVALUARE

Anul 2011 luna mai ziua 23

În temeiul dispozițiilor art. 1 alin. 1, art. 8, art. 10 lit. e,f, art. 11, art. 12 alin. 1 și alin. 2 lit. b, art. 20 și art. 21 alin. 3 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 Inșpecția de Integritate, Serviciul 3, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

I. Partea descriptivă a situației de fapt:

La data de 15.11.2010, în temeiul art. 12 alin 1 și alin. 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 pentru modificarea și completarea altor acte



normative, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu în lucrarea nr. 86436/A/II/18.11.2010, cu privire la faptul că dl Ion Constantin, în exercitarea mandatului de viceprimar al comunei Petrești, jud. Dâmbovița în perioada 2008-2012 nu respectă regimul juridic al incompatibilităților, deoarece deține concomitent și funcția de administrator al Magazin Mixt Mady & Ana SRL.

Raportul de evaluare are la bază documentația transmisă de către instituțiile și autoritățile publice la care s-au solicitat date și informații cu privire la obiectul cauzei aflată în evaluare.

În temeiul art. 15 alin. 1 și 2 din Legea nr. 176/2010, prin adresa nr 91589/G/II/21.12.2010 s-au solicitat Primăriei comunei Petrești în copie următoarele documente:

- declarațiile de avere și de interese aferente exercitării mandatului de viceprimar;
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 20 iunie 2008 de validare în mandatul de viceprimar.
- Prin adresa nr. 37/07.01.2011 Primăria comunei Petrești a înaintat următoarele documente:
- Declarații de avere și de interese aferente anilor 2008, 2009, 2010;
 - procesul verbal de validare a mandatului de consilier local pe perioada 2008-2012 și
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 20 iunie 2008 de validare în mandatul de viceprimar.

În temeiul art. 15 alin. 1 și 2 din Legea nr. 176/2010, prin adresa nr 5359/G/II/27.01.2011 s-au solicitat de la Oficiul Național al Registrului Comerțului calitățile și funcțiile pe care le-a deținut sau le deține dl. Ion Constantin.

Prin adresa nr. 36301/10.02.2011, ONRC a comunicat lista firmelor în care persoana evaluată a fost identificată ca deținând calitatea de asociat/administrator.

Prin adresa nr 34758/G/II/18.03.2011 de la Oficiul Național al Registrului Comerțului s-au solicitat bilanțul contabil pe anii 2008, 2009 și 2010 pentru Magazin Mixt Mady&Ana SRL.

Prin adresa nr. 96914/05.04.2011, ONRC a transmis situațiile financiare depuse la registrul comerțului de SC Magazin Mixt Mady&Ana SRL pentru anii 2008 și 2009.

Prin adresa nr. 34603/G/II/18.03.2011 s-au solicitat de la AFP Găești veniturile obținute de dl Ion Constantin, în perioada 2008-2010.

Prin răspunsul nr. 14822/31.03.2011, AFP Găești a transmis veniturile obținute de persoana evaluată în perioada 2008-2010.



II. Punctul de vedere al persoanei evaluate:

Informarea cu privire la declanșarea evaluării respectării regimului juridic al incompatibilităților de către domnul Ion Constantin s-a efectuat la data de **07.02.2011** prin scrisoarea recomandată nr. 8752/G/II/2011, primită la data de 09.02.2011, așa cum rezultă din "confirmarea de primire" atașată la dosarul cauzei.

Ulterior la data de 11.02.2011, domnul Ion Constantin a transmis Agenției Naționale de Integritate primul punct de vedere scris cu privire la starea de incompatibilitate aflată în curs de evaluare, precizând faptul că "nu a știut că se află într-o situație de incompatibilitate exercitând în același timp funcțiile de viceprimar și de administrator".

Sub aspect procedural au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, în ceea ce privește informarea persoanei evaluate, referitor la existența unei încălcări a regimului juridic al incompatibilităților.

Astfel, în temeiul art. 20 din Legea nr. 176/2010, la data de 22.02.2011 prin adresa nr. 15870/G/II/2011, domnul Ion Constantin a fost informat cu privire la starea de incompatibilitate creată prin exercitarea simultană a calității de viceprimar al comunei Petrești și a funcției de administrator la Magazin Mixt Mady & Ana SRL în perioada 20.06.2008-20.04.2010. Cu această ocazie a fost invitat să prezinte datele și informațiile pe care le consideră necesare și punctul de vedere raportat la obiectul evaluării, întrucât au fost identificate elemente în sensul existenței stării de incompatibilitate.

Drept urmare, la data de 03.03.2011, domnul Ion Constantin a transmis Agenției Naționale de Integritate cel de al doilea punct de vedere cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat. În punctul de vedere transmis, acesta a precizat faptul că "am completat declarația de interese cu bună credință, declarând funcția de administrator la Magazin Mixt Mady & Ana SRL neștiind că m-am aflat într-o stare de incompatibilitate, fără intenția de a ascunde ceva ce contravine legii" și faptul că în luna aprilie 2010 când a primit adresa emisă de Agenția Națională de Integritate prin care se comunica evaluarea regimului juridic al incompatibilităților, Magazin Mixt Mady & Ana a fost trecut pe numele [REDACTED], cu menționarea modificării în declarația de interese completată ulterior.

III. Evaluare elemente de incompatibilitate:

Așa cum rezultă din Hotărârea nr. 17 din data de 20 iunie 2008 emisă de Consiliul Local al com. Petrești jud. Dâmbovița, dl. Ion Constantin a fost validat pentru exercitarea calității de viceprimar în perioada 2008-2012.

În evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului, dl. Ion Constantin a fost identificat ca deținând calitatea **de asociat și administrator în perioada 06.02.2008-22.04.2010** al

- **MAGAZIN MIXT MADY & ANA SRL - J 3 / 288 / 2008, CUI 23197867** atribuit la data de **06.02.2008**, data înființării **06.02.2008**, aflat în funcțiune.

Din informațiile comunicate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, rezultă că în data de 20.04.2010 a fost înregistrată cererea de mențiune nr. 19810 având ca obiect cooptare și retragere asociat și administrator, urmare căreia au avut loc modificări în acționariatul firmei în sensul retragerii din societate a dl. Ion Constantin și revocării acestuia din funcția de administrator al aceleiași firme.

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 lit. d) 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 - Secțiunea a 4-a „Incompatibilități privind aleșii locali”,

“Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu :

(...) d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice”.

Exercitarea calității de viceprimar simultan cu calitatea de administrator al unei societăți comerciale constituie elemente în sensul existenței stării de incompatibilitate în care s-a aflat dl. Ion Constantin.

Analiza situațiilor financiare depuse la Oficiul Național al Registrului Comerțului de Magazin Mixt Mady & Ana SRL pentru anii 2008 și 2009, conduce la următoarele concluzii:

- la data de 31.12.2008 societatea a înregistrat o pierdere de 250 lei;
- la data de 31.12.2009 a fost înregistrat un sold reportat pe pierdere de 250 lei.

În urma analizei răspunsului primit de la AFP Găești referitor la veniturile obținute de către dl. Ion Constantin în perioada de evaluare, au rezultat următoarele:

- în anul fiscal 2008 au fost realizate venituri din.



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

- salarii în sumă de 11.768 lei și
- cedarea folosinței de 15.897 lei;
- în anul fiscal 2009 au fost realizate venituri din:
 - salarii în sumă de 22.544 lei și
 - cedarea folosinței de 16.200 lei
- în anul fiscal 2010 au fost realizate venituri din:
 - salarii în sumă de 0 lei și
 - cedarea folosinței de 16.705 lei;
- nu au fost realizate venituri din activitatea comercială desfășurată de Magazin Mixt Mady & Ana SRL.

În declarațiile de avere aferente anilor fiscali 2008, 2009 și 2010 nu sunt menționate venituri din cedarea folosinței bunurilor, deși în această perioadă au fost obținute venituri în sumă de TOTAL 48.802 lei.

În declarația de interese completată de dl. Ion Constantin la data de 30.06.2008 și înregistrată cu nr. 26/30.06.2008, nu există nicio mențiune cu privire la deținerea unor funcții și calități de natura celor pentru care există obligația declarării, deși la data de 30.06.2008 dl. Ion Constantin deținea calitatea de asociat și administrator al Magazin Mixt Mady & Ana SRL.

Consecința juridică a menționării în declarația de interese a calității de administrator la o societate comercială ar fi avut drept consecință pentru dl. Ion Constantin, imposibilitatea exercitării mandatului de viceprimar al com. Petrești jud. Dâmbovița.

În declarațiile de interese completate la data de 15.07.2009 și 09.03.2010, înregistrate la sediul Primăriei Petrești cu nr. 18/15.07.2009 și nr. 14/09.03.2010 dl. Ion Constantin a menționat calitatea de administrator la Magazin Mixt Mady & Ana SRL.

IV. Concluzii:

În perioada 20.06.2008-22.04.2010, dl. Ion Constantin, în exercitiul mandatului de viceprimar al comunei Petrești jud. Dâmbovița, s-a aflat în stare de incompatibilitate în sensul prevederilor art. 87 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 161/2003, deoarece a deținut concomitent și funcția de administrator al MAGAZIN MIXT MADY & ANA SRL.



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

Întrucât în declarațiile de avere și de interese completate de către dl. Ion Constantin în perioada evaluată, nu există mențiuni referitoare la veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor și calitatea de administrator deținută în cadrul societății comerciale Magazin Mixt Mady & Ana SRL, există indicii cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 292 C.P.,

În temeiul art. 10 lit. e) și f) și al art. 21 alin. 4 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 Ion Constantin, domiciliat în comuna Petrești [REDACTED], jud. Dâmbovița și Consiliului Local al Primăriei Petrești.
2. Sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești în vederea efectuării cercetărilor cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 292 C.P., întrucât pe parcursul evaluării s-au conturat indicii cu privire la aceste aspecte.

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 nr. 176/2010.

[REDACTED]
INSPECTOR DE INTEGRITATE
[REDACTED]