



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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. 12/08

mun. Chișinău

19 ianuarie 2021

Ion NICOLAEV, inspector de integritate superior în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei **Prociuc Ludmila**, IDNP- [REDACTED], administrator al IP "Incubatorul de afaceri Sîngerei", în temeiul prevederilor art. 35-39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 23.06.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 5311 sesizarea președintelui raionului Sîngerei.

La 09.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru verificare prealabilă sub aspectul respectării regimului juridic al conflictelor de interese.

Autorul sesizării solicită inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dnei Prociuc Ludmila, administrator al IP "Incubatorul de Afaceri Sîngerei", deoarece a emis acte administrative în privința fratelui, [REDACTED], și nepoatei, [REDACTED], și a încheiat acte juridice cu întreprinderea la care este fondatoare cu cota de 100% și cu nepoata, [REDACTED].

Potrivit materialelor anexate la sesizare, dna Prociuc Ludmila ar fi emis/încheiat următoarele acte administrative și acte juridice cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese:

Ordinul nr. 2 din 02.01.2019 prin care dna [REDACTED] a fost angajată în funcția de consultant în afaceri;

Ordinul nr. 4 din 31.01.2020 prin care dna [REDACTED] a fost concediată;

Ordinul nr. 8/1 din 02.03.2020 prin care dl [REDACTED] a fost angajat în funcția de consultant în afaceri;

Ordinul nr. 15 din 06.04.2020 prin care dlui [REDACTED] i-a fost stabilit salariul de 0,8;

Ordinul nr. 19 din 30.04.2020 prin care dl [REDACTED] a fost concediat;

Contractul de locațiune nr. 54 din 30.11.2017 încheiat între IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei, reprezentat de administratorul Prociuc Ludmila, și SRL "KIFFA-PRO-DOR";

Contractul de prestări servicii nr. 1 din 19.09.2019 încheiat între IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei, reprezentat de administratorul Prociuc Ludmila, și persoana fizică [REDACTED].

La 20.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Prociuc Ludmila s-a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-08/3895 din 20.07.2021 subiectul controlului a fost informat despre inițierea controlului și despre drepturile prevăzute în art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În cadrul controlului inspectorul de integritate a solicitat informații și documente de la Consiliul raional Sîngerei, IP "Incubatorul de afaceri Sîngerei" și a consultat registrele de stat.

Prin decizia Consiliului raional Sîngerei nr. 2/18 din 26.04.2013 a fost înființată IP "Incubatorul de afaceri Sîngerei".

Prin decizia Consiliului raional Sîngerei nr. 6/12 din 23.11.2017 dna Prociuc Ludmila a fost numită în funcția de administrator al IP "Incubatorul de afaceri Sîngerei".

Potrivit datelor din sistemul informațional "Acces" dna Prociuc Ludmila este sora dlui [REDACTAT], mătușa dnei [REDACTAT] și administrator al SRL "KIFFA-PRO-DOR".

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Prin scrisoarea nr. 04-08/3895 din 20.07.2021 dna Prociuc Ludmila a fost invitată la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere în care să explice dacă a emis acte administrative în privința fratelui, [REDACTAT], și nepoatei, [REDACTAT], a încheiat acte juridice cu SRL "KIFFA-PRO-DOR" și cu nepoata, [REDACTAT], și dacă înainte de emiterea/încheierea actelor administrative/actelor juridice a respectat dispozițiilor art. 12 alin. (3)-(4) din 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

La 19.10.2021 în cancelaria Autorității a fost înregistrat cu nr. 9949 punctul de vedere al dnei Prociuc Ludmila în care relatează că a emis acte administrative în privința fratelui, [REDACTAT], și nepoatei, [REDACTAT], și a încheiat acte juridice cu SRL "KIFFA-PRO-DOR" și cu nepoata, [REDACTAT].

Actele administrative/actele juridice au fost emise/încheiate în interesul IP "Incubatorul de Afaceri Sîngerei". Nu a fost cauzat nici un prejudiciu instituției publice.

Nu a cunoscut că nu are dreptul să emită/încheie acte administrative/actele juridice în privința persoanelor apropiate.

În mediul rural una din problemele majore cu care se confruntă angajatorii este lipsa cadrelor profesionale.

Aprecierea inspectorului de integritate.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, urmare a exercitării funcției de administrator al IP "Incubatorul de afaceri Sîngerei" dna Prociuc Ludmila este subiect al declarării averii și a intereselor personale astfel, având obligația de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese reglementat de dispozițiile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, noțiunile de conflict de interese, interes personal și persoană apropiată sunt definite astfel:

conflict de interese – situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;

interes personal – orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații

necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale, precum și orice interes care rezultă din preferințele sau angajamentele persoanei;

persoană apropiată – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

Conform dispozițiilor art. 12 alin. (3)-(4) din aceeași Lege, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sânt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:

a) să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;

b) 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 până la soluționarea conflictului de interese.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (5) din Lege, informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Conform art. 39 alin. (1)-(2) și alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese [...] inspectorul de integritate:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării și aplică pentru acesta interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută.

La aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

Inspectorul de integritate observă că actele administrative emise în privința fratelui și nepoatei și actele juridice încheiate cu SRL "KIFFA-PRO-DOR" și cu nepoata vizează un interes

personal al dnei Prociuc Ludmila ce rezultă din relația cu persoane apropiate și din relația cu persoana juridică astfel, în conformitate cu dispozițiilor art. 12 alin. (3)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale a avut obligația de a declara președintelui raionului Sîngerei, înainte de a emite/încheia acte administrative/acte juridice, despre conflictul de interese în care se află.

Prin inacțiunea de a nu declara conflictul de interese real înainte de a emite acte administrative în privința fratelui și nepoatei și înainte de a încheia acte juridice cu SRL "KIFFA-PRO-DOR" și cu nepoata dna Prociuc Ludmila a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

Inspectorul de integritate nu va solicita încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu și nu va aplica interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, deoarece anterior subiectul declarării nu a fost sancționat pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, nu au fost cauzate prejudicii interesului public și nu a fost afectată buna funcționare a IP "Incubatorul de afaceri Sîngerei".

Din aceste raționamente inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dna Prociuc Ludmila, administrator al IP "Incubatorul de afaceri Sîngerei", a încălcat regimului juridic al conflictelor de interese.
2. Se atenționează dna Prociuc Ludmila să respecte regimul juridic al conflictelor de interese.
3. Se aduce la cunoștința dnei Prociuc Ludmila actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate superior

Ion NICOLAEV