



**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. 238/08

mun. Chișinău

30 mai 2022

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inițiat în privința dnei **Costin Iulia**, ex-director general al Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 38 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 17.01.2022 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea Ministerului Economiei.

La 17.01.2022, 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 informează că la 11.10.2021 între Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, în continuare ODIMM, reprezentată de dna Costin Iulia, și Platforma națională a femeilor din Moldova, în continuare PNFM a fost încheiat, cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, un acord de parteneriat.

La 16.02.2022, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Costin Iulia s-a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-08/904 din 17.02.2022 subiectul controlului a fost informat despre inițierea controlului și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente de la Ministerul Economiei, ODIMM și PNFM.

Potrivit documentelor obținute în cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că la 11.10.2021 dna Costin Iulia a încheiat un acord de parteneriat cu PNFM în calitate de director general al ODIMM.

Asociația obștească ” Platforma națională a femeilor din Moldova” a fost înregistrată la 26.04.2016. În baza statutului asociației dna Costin Iulia a fost aleasă președinte al PNFM. În luna

aprilie 2021 mandatul dnei Costin Iulia a expirat, iar la 04.01.2022 adunarea generală a PNFM a ales-o pe dna Costin în funcția de administrator al PNFM.

Potrivit răspunsului Ministerului economiei al Republicii Moldova, dna Costin Iulia nu a declarat situația de conflict de interese real apărută în momentul când a fost chemată să încheie acordul de parteneriat cu PNFM, în calitate de director general al ODIMM.

Acordul de parteneriat încheiat între ODIMM și PNFM stabilește drepturi și obligații pentru ambele părți.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți mijloacele de trai și dinamica antreprenorială a femeilor și fetelor din toate regiunile Moldovei, în special din mediul rural. Bugetul total disponibil parteneriatului este de 3 929 532, 07 lei.

Potrivit HG nr. 538/2007 cu privire la crearea Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM), organizația are statut de organizație necomercială, sub formă de instituție publică, pe lângă Ministerul Economiei. Dirijarea activității curente a Organizației este efectuată de către directorul general, care este numit în funcție pe bază de concurs, prin ordinul ministrului economiei și comerțului.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Prin scrisoarea nr. 04-08/904 din 17.02.2022 subiectul controlului a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere în care să explice dacă anterior încheierii acordului de parteneriat a respectat dispozițiile art. 12 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În punctul de vedere dna Costin Iulia a comunicat că la momentul încheierii contractului între ODIMM și PNFM atât ea cât și angajații ODIMM nu au identificat nici un conflict de interese. Acordul stipulează minuțios condițiile de executare și responsabilitățile părților.

În luna aprilie 2021 mandatul său de președinte al PNFM a expirat. La etapa selectării organizației partenere ODIMM a analizat cerințele donatorului pentru realizarea eficientă a unor activități specifice, fiind aleasă PNFM deoarece avea o practică în acest domeniu.

Nici ea și nici un membru al familiei sale nu a primit careva beneficii, munca prestată a fost cu titlu de voluntariat.

În discuțiile cu Ministerul Economiei, PNFM a fost prezentată drept partener de implementare a proiectului.

Acordul încheiat între ODIMM și PNFM stipulează minuțios responsabilitățile părților, activitățile necesare a fi realizate și rezultatele așteptate.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți nivelul de viață, șansele de angajare și de dezvoltare antreprenorială a femeilor și fetelor din toate regiunile Moldovei, în special din mediul rural.

În cadrul proiectului PNFM îi reveneau următoarele activități:

- consolidarea rețelei de femei, dezvoltarea cooperării și îmbunătățirea comunicării între femei pentru a le crește încrederea în sine și în perspectivele de carieră;
- efectuarea unei evaluări a profilurilor femeilor din toată țara, implicând experți profesioniști;
- îmbunătățirea abilităților profesionale ale femeilor, în special din spațiul rural și creșterea șanselor de angajare a acestora.

Toate acțiunile sale au fost sincere și oneste, s-a bazat pe dorința de a schimba situația spre bine a mai multor femei vulnerabile din spațiul rural.

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, în perioada exercitării funcției de director general al

ODIMM dna Costin Iulia a avut statut de subiect al declarării averii și a intereselor personale, în baza căruia avea obligația de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese.

În art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale noțiunile de conflict de interese și interes personal 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 și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale;

Conform dispozițiilor art. 12 alin. (3)-(5) 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.

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.

Inspectorul de integritate urmează să se expună dacă dna Costin Iulia a respectat sau nu regimul juridic al conflictelor de interese atunci când a încheiat acordul de parteneriat cu PNFM, în calitate de reprezentant al ODIMM.

Conflictul de interese real apare în momentul în care cererea/demersul ce urmează să fie rezolvat, actul administrativ ce urmează să fie emis, actul juridic ce urmează să fie încheiat sau decizia ce urmează să fie luată de către subiectul declarării, în limita atribuțiilor de serviciu, vizează un interes personal ce rezultă din:

- activitățile sale în calitate de persoană privată;
- relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate;
- relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale.

Inspectorul de integritate observă că acordul de parteneriat vizează un interes personal al dnei Costin Iulia ce rezulta din relația sa PNFM.

În această situație dna Costin Iulia, aflându-se în situație de conflict de interese real avea obligația să declare în scris situația de conflict de interese real la Ministerul Economiei și să nu încheie acordul de parteneriat până la soluționarea conflictului de interese.

Contrar prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale dna Costin Iulia a încheie acordul de parteneriat fără a declara în scris situația de conflict de interese real, prin ce a admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Potrivit art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese [...] inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

Conform art. 39 alin. (1)-(2) și alin. (5) din aceeași Lege, 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 nu va aplica interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, deoarece anterior în privința subiectului declarării nu au fost emise acte de constatare prin care să se constate încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Mai mult ca atât, în cadrul controlului nu s-a stabilit că au fost afectate anumite persoane sau au fost cauzate prejudicii materiale.

Din aceste raționamente inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dna Costin Iulia, ex-direktor general al Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

2. Se atenționează dna Costin Iulia despre obligativitatea respectării regimului juridic al conflictelor de interese.

3. Se aduce la cunoștința dnei Costin Iulia 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 principal

Ion NICOLAEV