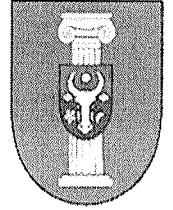


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 348/20

mun. Chișinău

19 decembrie 2022

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Victor RENȚA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui **Apostol Sergiu**, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], director al I.P. Liceul Teoretic „Ion Creangă” din satul Cuizăuca raionul Rezina (*în continuare – director*), în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 28 iunie 2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-16/1021 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Apostol Sergiu, director.

La aceeași dată, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, dlui [REDACTED], inspector de integritate principal.

La data de 27.10.2022 în temeiul, art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control mi-a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării și informațiilor anexate la aceasta, dl Apostol Sergiu exercitând funcția de director, ar fi admis eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese prin angajarea persoanelor apropiate în cadrul aceleiași instituții unde deține funcția de director, fapt care este interzis de lege. Mai mult, potrivit declarației de avere și interese personale depusă de către dl Apostol Sergiu se atestă faptul că soția acestuia obține venit de la I.P. Liceul Teoretic „Ion Creangă” din satul Cuizăuca raionul Rezina.

În urma contrapunerii informației din sesizare cu informația din sistemul informațional „e-Intgritate” s-a constatat că dl Apostol Sergiu, exercitând funcția de director, angajat prin Ordinul nr. 02-2(43) ”p” din 20.05.2016, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

La 28 iulie 2022, conform procesului-verbal de inițiere a controlului nr.381/17, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

în privința dlui Apostol Sergiu, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes.

La data de 10 august 2022, potrivit Actului nr.04/30 a fost conexasă la materialele dosarului de control sesizarea nr.6391 din 09.08.2022, în care a fost vizat dl Sergiu Apostol, director, și care are la bază aceeași situație de fapt.

Prin scrisoarea nr. 04-17/4516 din 02.08.2022, Apostol Sergiu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Urmare solicitării de informații de la Direcția Învățământ, Tineret și Sport din cadrul Consiliului raional Rezina nr.04-17/4517 din 02.08.2022, și conform răspunsului înregistrat în cadrul Autorității la 07.09.2022 cu nr. 7067, s-a constatat că dl Apostol Sergiu, la data de 02.09.2021 a depus declarația privind conflictul de interes real în care declară angajatorului (DÎTS Rezina) că se află în conflict de interes cu soția (), mama () și sora (). Ulterior angajatorul a emis Ordinul nr.02-2 (279) „p” din 02.09.2021 Ref. „soluționarea conflictului de interes”, prin care delegă dnei , director adjunct IP LT „Ion Creangă” responsabilitatea de primă semnătură electronică pentru actele normative și financiare bancare, ce vizează statele de personal.

Conform aceluiași răspuns menționat supra, s-a constatat că dl Apostol Sergiu, exercitând funcția de director a emis acte administrative și a încheiat acte juridice în privința (mama) și (cumnat) după cum urmează:

- (mama),
- Ordinul nr.02-1(12) din 01.09.2016 cu privire la încetarea contractelor de muncă.
- Ordinul nr.02-1(13) din 31.05.2017 cu privire la încetarea contractului de muncă.
- Contract individual de muncă nr.99 din 01.09.2016.
- Ordinul nr.02-1(25) din 29.08.2017 cu privire la încetarea contractelor de muncă.
- Ordinul nr.02-1(16) din 31.05.2018 cu privire la încetarea contractului de muncă.
- Contract individual de muncă nr.106 din 29.08.2017.
- Ordin nr.02-1(129) ref. la angajarea în funcție din 03.09.2018
- Ordin nr. 02-1(67) cu privire la încetarea contractelor de muncă din 2018
- Contract individual de muncă nr.118 din 03.09.2018.
- Ordin nr.02-1(71) cu privire la angajarea în funcție din 02.09.2019
- Contract individual de muncă nr.136 din 02.09.2019.
- Acord suplimentar la modificarea contractului individual de muncă nr.136 din 29.05.2020
- Ordin nr.02-1(251) cu privire la angajarea în funcție din 01.09.2020.
- Contract individual de muncă nr.161 din 01.09.2020.
- Ordin nr.02-1(233) cu privire la angajarea în funcție din 02.09.2021.
- Contract individual de muncă nr.179 din 02.09.2021.
- (cumnat),
- Ordin nr. 02-1(174) cu privire la angajarea în funcție din 11.05.2021
- Contract individual de muncă nr.169 din 11.05.2021
- Acord suplimentar nr.193 din 24.05.2021 la Contract individual de muncă nr.169 din 11.05.2021
- Ordin nr. 02-1(176) cu privire la modificarea ordinului nr.02-1(174) din 24.05.2021
- Ordin nr. 02-1(183) cu privire la demisionarea din funcție din 16.07.2021

În ceea ce privește celelalte persoane apropiate și anume (soția), profesor de Biologie și (sora) învățătoare, în cadrul IP LT „Ion Creangă” din s. Cuizăuca,

prima a fost angajată prin Ordinul DÎTS nr.146-L din 15.05.2006 și următoarea a fost angajată la 24.08.2012 de către directorul Liceului Teoretic de atunci dna [REDACTED].

În urma accesării Registrului de stat al populației (extras nr. de înregistrare 1476751166, 1476754541 și 1476755755 din 31.10.2022) în scopul constatării relației de rudenie dintre dl Apostol Sergiu (IDNP [REDACTED]), dna [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) și dl [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) s-a constatat dna [REDACTED] în raport cu dl Apostol Sergiu este părinte și dl [REDACTED] fiind căsătorit cu dna [REDACTED], fostă [REDACTED] (act de căsătorie nr. [REDACTED] din [REDACTED]) în raport cu dl Apostol Sergiu este cumnat.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflict de interese reprezintă 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 este 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;

persoană apropiată – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge 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 art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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 sînt 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 conformitate cu art. 12 alin. (4) lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Apostol Sergiu, deținând funcția de director, era obligat 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 și 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 pînă la soluționarea conflictului de interese.

În conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).

Potrivit art. 14 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Conform art. 14 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana subiectului controlului, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.*

Astfel, în conformitate cu art. 12 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *”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.*

Potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru tragere la răspundere contravențională, penală și/sau, după caz, pentru revocarea, destituirea sau încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.*

La 12.08.2022, dl Apostol Sergiu, a prezentat în cadrul ANI punctul de vedere pe marginea celor menționate supra, ce a fost înregistrat cu nr. 6501.

Conform punctului de vedere Dumnealui a menționat următoarele: „...Nu a avut ca scop să prejudicieze imaginea instituției în care sunt conducător nu am favorizat persoanele respective nici material nici sub altă formă, nu am prejudiciat bugetul instituției”.

Din lipsa cadre didactice în mediul rural, activitatea persoanelor apropiate este una necesară imperios în procesul didactic pentru activitatea instituției din lipsă de cadre didactice.”

Conform art. 37 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese sau de la apariția stării de incompatibilitate, de restricție sau de limitare au trecut mai mult de trei ani, astfel sub incidența prezentului articol cad următoarele conflicte de interese consumate, admise de dl Apostol Sergiu:

██████████ (mama)

- Ordinul nr.02-1(12) din 01.09.2016 cu privire la încetarea contractelor de muncă.
- Ordinul nr.02-1(13) din 31.05.2017 cu privire la încetarea contractului de muncă.
- Contract individual de muncă nr.99 din 01.09.2016.
- Ordinul nr.02-1(25) din 29.08.2017 cu privire la încetarea contractelor de muncă.
- Ordinul nr.02-1(16) din 31.05.2018 cu privire la încetarea contractului de muncă.
- Contract individual de muncă nr.106 din 29.08.2017.
- Ordin nr.02-1(129) ref. la angajarea în funcție din 03.09.2018
- Ordin nr. 02-1(67) cu privire la încetarea contractelor de muncă din 2018
- Contract individual de muncă nr.118 din 03.09.2018.

Astfel, în urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Apostol Sergiu deținând funcția de director, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin:

- nedeclararea în conformitate cu art. art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în termen de 3 zile de la data constatării, în scris, Autoritatea Națională de Integritate, despre orice situație de conflict de interese real în care se află, în modul stabilit la alin. (5).

- nesoluționarea în conformitate cu art. 14 alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, a conflictului de interese real, prin emiterea actelor administrative și încheierea directă a actelor juridice, care vizează persoane ce îi sunt apropiate, după cum urmează:

██████████ (mama)

- Ordin nr.02-1(71) cu privire la angajarea în funcție din 02.09.2019
- Contract individual de muncă nr.136 din 02.09.2019.
- Acord suplimentar la modificarea contractului individual de muncă nr.136 din 29.05.2020
- Ordin nr.02-1(251) cu privire la angajarea în funcție din 01.09.2020.
- Contract individual de muncă nr.161 din 01.09.2020.
- Ordin nr.02-1(233) cu privire la angajarea în funcție din 02.09.2021.
- Contract individual de muncă nr.179 din 02.09.2021.

██████████ (cumnat),

- Ordin nr. 02-1(174) cu privire la angajarea în funcție din 11.05.2021
- Contract individual de muncă nr.169 din 11.05.2021
- Acord suplimentar nr.193 din 24.05.2021 la Contract individual de muncă nr.169 din 11.05.2021
- Ordin nr. 02-1(176) cu privire la modificarea ordinului nr.02-1(174) din 24.05.2021
- Ordin nr. 02-1(183) cu privire la demisionarea din funcție din 16.07.2021

Urmare celor constatate, potrivit art. 23 alin. (4) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale* stipulează următoarele, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru tragere la răspundere contravențională, penală și/sau, după caz, pentru revocarea, destituirea sau încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.

Conform 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 se stabilește că persoana supuse 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 sau decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

Prin prisma dispozițiilor art. 39 alin. (1) din aceeași Lege, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorului de integritate încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplicarea sancțiunii contravenționale, sau după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarat și aplică pentru această interdicție a ocupării o funcției publice sau de demnitate publică.

De asemenea, potrivit art. 39 alin. (2) *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natură abaterii, de număr și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciu adus interesului public și de funcția publică deținută.

Astfel, la etapa adoptării deciziei de sancționare a subiectului controlului, inspectorul de integritate subliniază că a ținut cont de faptul că, prin acțiunile sale, deși aflate înafara cadrului legal în materie de respectare a regimului juridic al conflictelor de interese, dl Apostol Sergiu nu se regăsește în lista subiecților declarării acțiunilor care au mai constituit obiectul anterior al procedurilor de control, nici nu a adus careva prejudiciu interesului public și nici funcției publice deținute.

Din aceste considerente, pentru abaterile comise, în privința dlui Apostol Sergiu urmează a fi aplicată sancțiune contravențională conform Codului Contravențional al RM.

Ținând cont de cele menționate în prezentul act, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 37-39 din *Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, art. 12,14,15 și 23 alin. (4) din *Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dl Apostol Sergiu, exercitând funcția de director al I.P. Liceul Teoretic „Ion Creangă” din satul Cuizăuca raionul Rezina, având interes personal rezultat din relațiile sale cu persoane apropiate, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea și nesoluționarea conflictelor de interese, fapt care a admis consumarea acestuia.

2. Se aduce la cunoștința dlui Apostol Sergiu actul de constatare și se informează despre dreptul de al contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

Inspector de integritate principal

Victor RENȚA