



**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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 41/05**

**mun. Chișinău**

**25 martie 2024**

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ana CROITOR, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul efectuării controlului respectării regimului juridic al incompatibilităților inițiat în privința *dnei Liana Savcenco, funcționar public cu statut special din cadrul Penitenciarului nr. 2-Lipcani al Administrației Naționale a Penitenciarelor*, IDNP XXXXX, născută la XXXXX, domiciliată în XXXXX,

**A C O N S T A T A T :**

La data de 27.12.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 13582, privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dna Liana Savcenco, manifestată prin deținerea simultană a funcției publice cu statut special (șef de post al Secției logistică și administrare a Penitenciarului nr. 2-Lipcani) și calitate de vânzător de gheretă din cadrul Penitenciarului nr. 2-Lipcani.

În conformitate cu art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), sesizarea menționată supra a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat „e-Integritate”, către inspectorul de integritate subsemnat, sub nr. dosarului 202303360007.

În ordinea art. 31 alin. (1) și art. 37 alin.(3) și (4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are obligația, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării, să efectueze verificarea prealabilă a sesizării întru stabilirea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, cu emiterea unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Reieșind din prevederile legale menționate supra, coroborate cu art. 75 Cod Administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a acesteia și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către subiectul declarării vizat în prezenta sesizare.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, s-a constatat că sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut - sesizarea corespunde rigorilor legii, iar obiectul sesizat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

De asemenea, reieșind din cele invocate în sesizare în coraport cu prevederile art. 37, alin. (5) al Legii nr. 132/2016, care stipulează că, controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la apariția stării de incompatibilitate au trecut mai mult de trei ani, inspectorul de integritate a constatat că, termenul în care a fost depusă sesizarea și termenul legal acordat verificării prealabile permite inițierea controlului.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul art. 31 și art. 37 alin.(4) din Legea nr. 132/2016, a fost emis procesul-verbal nr. 180/05 din 29.12.2023 prin care s-a dispus inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dna Liana Savcenco, șef de post al Secției logistică și administrare a Penitenciarului nr. 2-Lipcani.

Prin scrisoarea cu nr. de ieșire 04-05/10993 din 29.12.2023 (care conform avizului de recepție nr. DS8011066273AS a fost recepționată la 04.01.2024), dna Liana Savcenco a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016. De asemenea, prin scrisoare cu nr. de ieșire 04-05/10992 din 29.12.2023, a fost informat și petiționarul despre emiterea procesului-verbal de inițiere a controlului.

În ordinea art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul Administrativ al Republicii Moldova, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În fapt, ținând cont de normele legale menționate supra, în scopul exercitării atribuțiilor de control și acumulării materialului probatoriu relevant, în temeiul art. 19 și 20 alin.(1) lit. b)-c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat registrele informaționale și bazele de date disponibile (Registrul de Stat al Populației și baza de date a Serviciul Fiscal de Stat), precum și a solicitat informații și documente necesare controlului.

Conform răspunsului Penitenciarului nr. 2-Lipcani, înregistrat în cadrul Autorității la 19.01.2024 cu nr. 847 (în rezultatul solicitării de informații nr. 04-05/2 din 02.01.2024), se atestă că, dna Liana Savcenco (IDNP XXXXX), începând cu data de 01.01.2020 – prezent, activează în funcția de șef post al secției logistică și administrare a Penitenciarului nr.2-Lipcani al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Conform art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, urmare a deținerii funcției publice cu statut special, dna Liana Savcenco este subiect al declarării averii și a intereselor personale și respectiv, are obligația de a respecta regimul juridic al incompatibilităților.

Potrivit informațiilor însoțite de acte confirmative prezentate de către Întreprinderea de Stat „Casa de Comerț DIP” (la demersul nr. 04-05/10943 din 29.12.2023) se reține că, dna Savcenco Liana a fost angajată prin cumul la întreprinderea menționată supra în calitate de vânzător de gheretă, în perioada 01.10.2021-22.11.2023, în temeiul contractului individual de muncă din 01 octombrie 2021.

De asemenea, conform informației generată de baza de date a Serviciului Fiscal de Stat (accesată în temeiul art. 20 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 132/2016), inspectorul constată că, pe parcursul anilor 2021-2023, dna Liana Savcenco a beneficiat de venituri sub formă de salariu achitate atât de către Penitenciarul nr. 2-Lipcani cât și de Î.S. „Casa de Comerț DIP”.

De menționat că, sub aspectul analizei respectării regimului juridic al incompatibilităților în cadrul procedurii de control inițiate, în drept, inspectorul de integritate se bazează în principal pe prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*) și Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare (*în continuare Legea nr. 300/2017*).

Potrivit art. 16 din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

În corespundere cu art. 17 alin.(2) din Legea nr. 300/2017, statutul funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare este reglementat de prezenta lege [...].

Conform art. 2 alin. (2) din Legea menționată supra, în activitatea profesională și în relațiile cu cetățenii, personalul din cadrul sistemului administrației penitenciare respectă și promovează normele de conduită în serviciul public, precum și prevederile legislației cu privire la transparența decizională, conflictul de interese și incompatibilități.

În coraport cu art. 65 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 300/2017, funcționarul public cu statut special nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate: prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăților comerciale, al cooperativelor, al întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența organului în care este angajat acesta, cu excepția activităților științifice, didactice, de creație, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul administrației penitenciare și de reprezentare a statului în societățile economice. În consens cu alin.(6) din articolul precitat, situațiile de incompatibilitate, prevăzute la alin. (2) și (5), urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acestora. Dacă funcționarul public cu statut special nu a înlăturat situația de incompatibilitate în termenul respectiv, acesta este concediat.

Potrivit art. 10 din Legea nr. 300/2017, Penitenciarul nr. 2 Lipcani este o subdiviziune subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Totodată, conform pct. 3 din Statutul Î.S. „Casa de Comerț DIP”, fondator al Întreprinderii este Administrația Națională a Penitenciarelor al Ministerului Justiției. În coraport cu pct. 36 și pct. 38 din Statut, organele de conducere ale Întreprinderii sînt: a) fondatorul; b) consiliul de administrație; c) administratorul – organ executiv; d) comisia de cenzori. Fondatorul își exercită drepturile de administrare a Întreprinderii prin intermediul consiliului de administrație și al administratorului întreprinderii (organul executiv).

Reieșind din materialele acumulate în cadrul controlului, în vederea respectării dreptului la apărare, la data de 03.01.2024, prin scrisoarea cu nr. de ieșire 04-05/105 (care conform avizului de recepție nr. DS8011066529AS a fost recepționată la 10.01.2024), dnei Liana Savenco i s-a solicitat în termen de 15 zile de la recepționare, să se prezinte la adresa Autorității/să expedieze în adresa instituției, inclusiv la adresa de e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md) /sau la adresa poștală a inspectorului de integritate, explicații (în scris) asupra eventualei încălcări a regimului juridic al incompatibilităților, ce formează obiectul controlului.

La data de 15.01.2024, subiectul controlului a prezentat punctul său de vedere, prin care a comunicat următoarele: „...Vă informez că sunt cunoscută cu art. 65 al Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare.... eu în calitate de vânzător am avut relații de muncă cu administratorul magazinului (ghereta) a cărei activitate nu este controlată, nu este subordonată sau în anumite privințe, nu este de competența Penitenciarului nr. 2-Lipcani (cu excepția verificării produselor vândute care la intrarea în penitenciar sunt verificate la prezența obiectelor și substanțelor interzise). Controlul activității gheretei este de competența Administrației Naționale a Penitenciarelor.

[...]

De către administrația Penitenciarului nr. 2-Lipcani deja au fost luate măsuri de rigoare, în temeiul Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017, art. 12 pct. 2 lit. a), pentru înlăturarea incompatibilității, și anume, la data de 23.11.2023, eu m-am eliberat din funcția de vânzător și anexez copia Ordinului nr. 22 din 23.11.2023 „Cu privire la personal, rezilierea contractului individual de muncă”.

### **Aprecierea inspectorului de integritate**

Coroborând toate informațiile și documentele reflectate supra, acumulate în cadrul controlului, precum și luând act de punctul de vedere și actele prezentate de dna Liana Savcenco, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Dna Liana Savcenco începînd cu data de 01.01.2020 – prezent, activează în funcția de șef post al secției logistică și administrare a Penitenciarului nr.2-Lipcani al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Iar în perioada 01.10.2021-22.11.2023, subiectul vizat supra a activat concomitent și în calitate de vânzător de gheretă amplasată pe teritoriul Penitenciarului nr. 2-Lipcani, în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu Î.S. „Casa de Comerț DIP”, fondată de Administrația Națională a Penitenciarelor.

Prin urmare, se explică că, odată ce persoana supusă controlului deținea o funcție cu statut special (șef post al secției logistică și administrare a Penitenciarului nr.2-Lipcani al Administrației Naționale a Penitenciarelor) și ulterior a optat pentru o altă funcție (vânzător de gheretă în cadrul Î.S. „Casa de Comerț DIP”, fondată de Administrația Națională a Penitenciarelor) asupra căreia se extinde regimul juridic al incompatibilităților, intervine situația de incompatibilitate prevăzută la art. 65 alin.(2), lit. c) din Legea nr. 300/2017, care expres stipulează: funcționarul public cu statut special nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate: prin contract individual de muncă, în cadrul întreprinderilor de stat a căror activitate este controlată, subordonată organului în care este angajat acesta – stare de incompatibilitate care urmează să înceteze în termenul prevăzut de lege.

Reieșind din prevederile art. 65 alin.(6) din Legea nr. 300/2017, dna Liana Savcenco, din data angajării în funcția de vânzător de gheretă – 01.10.2021 a avut obligația legală de a renunța la una din cele 2 calități (cea de funcționar public cu statut special (șef post al secției logistică și administrare a Penitenciarului nr.2-Lipcani al Administrației Naționale a Penitenciarelor) sau de vânzător de gheretă), pe parcursul unei luni din momentul apariției incompatibilității, adică până la 01.11.2021. Or, stabilirea termenului pentru întreprinderea acțiunilor în vederea înlăturării stării de incompatibilitate reprezintă în sine norme imperative sau categorice, adică cele de la dispoziția cărora nu se admite nici o derogare, sub

sanctiune. Prin instituirea acestora, legiuitorul nu a lăsat la discreția subiecților declarării latitudinea de a-și alege comportarea în ipoteza dată.

Studiind materialele dosarului de control și cadrul legal pertinent ce reglementează regimul juridic al incompatibilităților aplicabil funcționarului public cu statut special, inspectorul de integritate conchide că, dna Liana Savcenco, prin nesoluționarea în termenul legal prevăzut la art. 65 alin.(6) din Legea nr. 300/2017, a stării de incompatibilitate, manifestată prin exercitarea simultană a funcției publice cu statut special și a calității de vânzător de gheretă, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților. Or, după cum a fost constatat supra, ultima a avut obligația de a soluționa starea de incompatibilitate prin renunțarea la funcția publică cu statut special ori calitatea de vânzător de gheretă, pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia.

În context, se remarcă că, dna Liana Savcenco a întreprins totuși măsuri privind eliminarea stării de incompatibilitate peste termenul prevăzut de lege, prin eliberarea din funcția de vânzător de gheretă, fapt confirmat prin Ordinul administratorului Î.S. „Casa de Comerț DIP” nr. 22 din 23.11.2023 „Cu privire la personal, rezilierea contractului individual de muncă”, avînd drept temei cererea depusă de către aceasta.

Respectiv, inspectorul de integritate apreciază că încetarea stării de incompatibilitate s-a realizat tardiv, cu încălcarea termenului stabilit de legiuitor.

În corespundere cu art. 23 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată în termenul legal constituie temei pentru tragere la răspundere disciplinară, contravențională și/sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.

Prin prisma dispozițiilor art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 132/2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate.

Conform 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, 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.

Consecutiv, potrivit art. 39 alin. (2) și (5) din Legea nr. 132/2016, 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.

În circumstanțele examinate ce vizează faptele admise de dna Liana Savcenco, se concluzionează că aceasta a manifestat o vădită neglijență prin omiterea luării măsurilor cerute de îndeplinirea unei obligații legale, în termenul expres prevăzut de legislația în vigoare.

La caz, natura abaterii ține de aflarea în stare de incompatibilitate și nesoluționarea acesteia în termen, stare/situație care de fapt a încetat (tardiv) la 23.11.2023, faptele subiectului declarării fiind calificate ca măsuri de conformare la cerințele legale și drept urmare de atenuare a răspunderii.

În context, din informația consultată din Sistemul Informațional „e-Integritate”, se atestă că, subiectul controlului nu a avut abateri similare anterior pe domeniul de competență al Autorității Naționale de Integritate, astfel, se reține caracterul unitar al abaterii.

Generalizând cele enunțate supra, în coroborare cu criteriile prevăzute de art. 39 alin.(2) din Legea nr. 132/2016 (lipsa prejudiciului adus interesului public, lipsa comiterii unor abateri similare anterior, natura abaterii, funcția deținută, precum și faptul că abaterea a fost admisă la nivel local, fără a se răsfrânge la nivel național/internațional și asupra interesul public general), inspectorul de integritate nu atestă necesitatea de a solicita încetarea raporturilor de muncă/serviciu ale subiectului controlului și de a-i aplica interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani, or, în circumstanțele de fapt și de drept expuse, măsura nominalizată nu este necesară, rezonabilă și nu este proporțională în raport cu scopul urmărit. Însă, pentru abaterea comisă, dna Liana Savcenco urmează a fi sancționată prin aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute de Codul Contravențional al RM.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7 alin. (2) lit. a), art. 19 lit. g), art. 35-39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate superior,

### **DE C I D E :**

**1.** Se constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dna Liana Savcenco, prin nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate generată de exercitarea simultană a funcției publice cu statut special (șef de post al Secției logistică și administrare a Penitenciarului nr. 2-Lipcani al Administrației Naționale a Penitenciarelor) și calitate de vânzător de gheretă din cadrul Penitenciarului nr. 2-Lipcani.

**2.** Se aduce la cunoștința dnei Liana Savcenco actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

**Inspector de integritate superior  
al Inspectoratului de Integritate**

**Ana CROITOR**