



**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. 89/10

mun. Chișinău

02.03.2022

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei Ulianoschi Nadejda, șef adjunct al Instituției Publice "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate", IDNP- [REDACTED], născută la [REDACTED], domiciliată în [REDACTED],

A STABILIT:

La 05.11.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 10452 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către Ulianoschi Nadejda, șef adjunct al Instituției Publice "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate".

Potrivit sesizării, Ulianoschi Nadejda, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese exprimată prin faptul că a semnat Contractul de locațiune nr. 014/18A cu Centrul de certificare Conservstandard SRL, IDNO 1003600122544, privind transmiterea în folosință temporară a unei încăperi de 18 m.p amplasate pe [REDACTED], în scopul desfășurării activității de certificare a produselor. Potrivit informațiilor publicate de către operatorul de date Info debit, Centrul de certificare Conservstandard SRL a fost înregistrat de către unicul fondator, Nadejda Ulianoschi la 26.07.1996.

La 29.10.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea menționată a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către inspectorul de integritate, [REDACTED].

La 02.12.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 1209/15, în privința dnei Ulianoschi Nadejda, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-15/7160 din 06.12.2021, Ulianovschi Nadejda a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în vigoare la acel moment).

La 29.12.2021, în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea nominalizată ce a format dosarul de control, i-a fost repartizat subsemnatului.

În temeiul art. 20, art. 32 și art. 37 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a consultat și extras date din sistemul informațional automatizat "ACCES WEB", din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și a solicitat Instituției Publice "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate" (solicitarea nr. 04-15/7161 din 28.12.2021), informații și documente necesare desfășurării controlului.

Prin urmare, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat cu nr. 12053 din 13.12.2021 răspunsul Instituției Publice "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate", care confirmă și prezintă mai multe documente, însă relevante controlului sunt:

- *Confirmarea că IP "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate" nu deține declarația dnei Ulianovschi Nadejda despre conflictele de interese reale rezultate din relația sa cu Conservstandard SRL;*
- *Ordinul IP "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate" cu nr. 031 din 17.06.2019 cu privire la angajarea dnei Ulianovschi Nadejda în funcția de șef adjunct al laboratorului;*
- *Ordinul IP "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate" cu nr. 39-p din 21.04.2021 cu privire la demisia dnei Ulianovschi Nadejda din funcția de șef adjunct al laboratorului;*
- *Contractul de locațiune nr. 014/18A din 25.05.2018 încheiat între ÎS Centrul pentru Standardizarea și Experimentarea Calității Producției de Conserve (în prezent Instituția Publică "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate") și Conservstandard SRL;*
- *Acordul adițional nr. 1 la contractul menționat, încheiat la 02.05.2019 între ÎS Centrul pentru Standardizarea și Experimentarea Calității Producției de Conserve (în prezent Instituția Publică "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate") și Conservstandard SRL.*

Potrivit informației consultate și extrase din sistemul informațional automatizat "ACCES WEB" și sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, dna Ulianovschi Nadejda este unic fondator al CONSERVSTANDARD SRL, IDNO 1003600122544 începând cu 26.07.1996. Totodată, administrator al CONSERVSTANDARD SRL, este [REDACTAT] începând cu 15.01.2018, respectiv dna Ulianovschi Nadejda fiind unic fondator și asociat, și-a desemnat administratorul întreprinderii prin încrederea acordată și reieșind din voința sa.

Coroborând toate informațiile și documentele reflectate mai sus, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal

✓ La 25.05.2018, șeful adjunct al Instituției Publice ”Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate”, Ulianoschi Nadejda a semnat și încheiat în raport cu societatea a cărei fondator este, Contractul de locațiune nr. 014/18A;

✓ La 02.05.2019, șeful adjunct al Instituției Publice ”Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate”, Ulianoschi Nadejda a semnat și încheiat în raport cu societatea a cărei fondator este, Acordul adițional nr. 1 la contractul menționat.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că în conformitate cu prevederile art. 3 alin.(1), lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Ulianoschi Nadejda, deținând funcția de șef adjunct al Instituției Publice ”Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate”, îi sunt aplicabile următoarele prevederi legale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflict de interes - situația în care subiectul declarării (în numele dnei Ulianoschi Nadejda) 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 (în numele dnei Ulianoschi Nadejda) 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;

În sensul noțiunilor enunțate, interesul personal al dnei Ulianoschi Nadejda rezultă din relațiile sale în raport cu persoana juridică CONSERVSTANDARD SRL, IDNO 1003600122544 a cărei fondator este însăși ea, și care este administrată de persoana desemnată de către ultima. În raport cu persoana juridică CONSERVSTANDARD SRL, dna Ulianoschi Nadejda a semnat și încheiat contractul și acordul adițional cu caracter patrimonial, conform celor relatate supra.

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 (în numele dnei Ulianoschi Nadejda) este chemată să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct (actele juridice enunțate) sau prin intermediul unei persoane terțe, 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 (CONSERVSTANDARD SRL, a cărui fondator și beneficiar final este Ulianoschi Nadejda) 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 Ulianoschi Nadejda, deținând funcția de șef adjunct al Instituției Publice ”Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate”, era obligată 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 (Contractul de locațiune nr. 014/18A din 25.05.2018 și Acordul adițional nr. 1 din 02.05.2019), 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 interes.

În conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interes consumat reprezintă fapta subiectului declarării (în numele dnei Ulianoschi Nadejda) 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. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, soluționarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situației de conflict și prin determinarea și aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului.

Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana dnei Ulianoschi Nadejda, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Totodată, conform art. 14 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării în persoana dnei Ulianoschi Nadejda, poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

Conform răspunsului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 12077 din 13.12.2021, se confirmă că, în Registrul declarațiilor privind conflictele de interese ținut de Agenție, nu este înregistrată nici o declarație a dnei Nadejda Ulianoschi, referitor la conflictele de interese reale rezultate din relația sa cu CONSERVSTANDARD SRL.

Similar, potrivit răspunsului Instituției Publice ”Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate”, se confirmă că Laboratorul nu deține declarația dnei Ulianoschi Nadejda despre conflictele de interese reale rezultate din relația sa cu CONSERVSTANDARD SRL.

La 17.01.2022 cu nr. 04-10/239, dnei Ulianoschi Nadejda i-a fost solicitat punctul de vedere asupra obiectului controlului.

În consecință, pînă actual, dna Ulianoschi Nadejda nu a depus punctul de vedere în condițiile prevăzute la art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Având în vedere prevederile stipulate la art. 37 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, subsemnatul inspector de integritate este în imposibilitate de a constata încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către șeful adjunct al Instituției Publice ”Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate”, Ulianoschi Nadejda prin semnarea și încheierea Contractului de locațiune nr. 014/18A din 25.05.2018, datorită depășirii termenului de trei ani de la admiterea conflictului de interese.

Concomitent, inspectorul de integritate constată că dna Ulianoschi Nadejda, deținând funcția de șeful adjunct al Instituției Publice ”Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate”, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea acestuia prin abținere în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b), alin. (5) și

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal

(7) și art. 14 alin. (2)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, exprimat prin semnarea și încheierea Acordului adițional nr. 1 din 02.05.2019 între Instituția Publică "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate" din numele dnei Nadejda Ulianovschi și CONSERVSTANDARD SRL a cărui fondator și unic asociat este ea însuși.

Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 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) 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 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.

Subsecvent, potrivit art. 39 alin. (2) și (5) din 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 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 descrise, inspectorul de integritate reține următoarele:

Potrivit informațiilor accesate prin intermediul SIA "e-Integritate", "Dosare pe același subiect", nu s-au depistat sesizări sau controale desfășurate anterior pe numele dnei Ulianovschi Nadejda, astfel se atestă caracterul unitar al abaterii.

În cadrul prezentului control, inspectorul de integritate nu a putut determina persoane afectate și mărimea prejudiciului material cauzat deoarece, potrivit informațiilor prezentate de Instituția Publică "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate", Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al RM prin răspunsul său cu nr. 01/01-3234 din 04.07.2018 și nr. 05-07/2019 din 28.05.2019 notează că urmare a examinării contractului de locațiune nr. 014/18A din 25.05.2018 și acordul adițional nr. 1 din 02.05.2019 s-a constatat că acestea sunt perfectate în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate.

Potrivit informațiilor obținute în cadrul controlului, consecințele abaterii s-au limitat la nivel local, mai exact structural, adică în jurisdicția Instituției Publice ”Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate”.

Cu privire la reputația autorității, se reține că urmare a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către șeful adjunct al Instituției Publice ”Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate”, nu poate rămâne ne-afectată, însă, buna funcționare a acesteia nu a putut fi determinată că a fost afectată.

Potrivit ordinului nr. 39-p din 21.04.2021, dna Ulianoschi Nadejda a demisionat, reieșind din cele descrise, inspectorul de integritate nu atestă necesitatea de a o decada pe dna Ulianoschi Nadejda din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 ani, ori funcția din care a fost admis conflictul de interese nu este o funcție publică sau de demnitate publică.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, -

DECIDE:

1. Se constată că Ulianoschi Nadejda, șeful adjunct al Instituției Publice ”Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/Nealcoolice și a produselor conservate”, având interese personal rezultat din relația sa cu persoana juridică CONSERVSTANDARD SRL, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin:

Nedeclararea (neinformarea) în termenul legal a conflictului de interese în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b), alin. (5) și (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

Nesoluționarea conflictului de interese real în conformitate cu și art. 14 alin. (2)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

Semnarea și încheierea Acordului adițional nr. 1 din 02.05.2019 la Contractul de locațiune nr. 014/18A din 25.05.2018.

2. Se atenționează dna Ulianoschi Nadejda de a depune maximă diligență în vederea ne-admiterii pe viitor a unor abateri similare.

3. Se aduce la cunoștința dnei Ulianoschi Nadejda actul de constatare și se informează despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, , MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU