



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE  
MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md ,e-mail: info@ani.md

## ACT DE CONSTATARE

nr. 105/04

mun. Chișinău

24 octombrie 2019

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul art.19 lit.g), art.35 alin.(1) și art.38 alin.(1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dnei Carp Tatiana, director al Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, satul Lucești, raionul Cahul.

### I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 06.08.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr.132/2016), inspectorului superior de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional e-Integritate sesizarea nr.C-218/19 din 24.07.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20190204167 în privința dnei Carp Tatiana, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și noilor prevederi legale cu privire la petiționare prevăzute de art.75 alin.(1) din Codul administrativ, aprobat prin Legea nr.116 din 19.07.2018, inspectorul de integritate a demarat la 06.08.2019 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Potrivit sesizării, dna Carp Tatiana ar fi admis în perioada 2018-2019 eventuale conflicte de interese în cazul angajării în cadrul instituției pe care o conduce persoane apropiate, [REDACTED] (fiica) în funcția de director adjunct responsabil de procesul educativ și [REDACTED] (ginere) în funcția de paznic.

În cadrul procedurii de verificare prealabilă au fost validate, prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate, datele din Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă de către dna Carp Tatiana la data de 28.03.2019, precum și accesate surse informaționale deschise relevante cazului dat.

Informația generalizată de baza de date a Agenției Servicii Publice a confirmat calitatea de persoane apropiate, în sensul art.2 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, și relația de rudenie *mamă-fiică* între Carp Tatiana și [REDACTED] și de *soacră-ginere* între Carp Tatiana și [REDACTED].

Subsecvent, analizând faptele invocate de petent prin prisma normelor legale care reglementează obligațiile dnei Carp Tatiana de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese, inspectorul a stabilit existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese în cazul luării deciziilor și semnării actelor administrative și juridice în privința fiicei [REDACTED] și a ginerelui [REDACTED].

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 alin.(1) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a întocmit Procesul-verbal nr.202/04 din 12.08.2019, prin care a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Carp Tatiana, director al Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, satul Lucești, raionul Cahul.

Prin scrisoarea nr.04-04/1689 din 12.08.2019, dna Carp Tatiana a fost informată despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii

nr.132/2016. Avizul poștal nr.DS2035600671AS din 15.08.2019 a confirmat recepționarea de către dna Carp Tatiana a informației privind inițierea procedurii de control. Dna Carp Tatiana nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1), art.32 alin.(3)-(5) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

- solicitarea nr.04-04/1690 din 12.08.2019 adresată Direcției Generale Învățământ Cahul, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.386 din 19.08.2019;
- solicitarea nr.04-04/2173 din 20.09.2019 adresată Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.4601 din 01.10.2019;
- invitația nr.04-04/1949 din 03.09.2019 adresată dnei Carp Tatiana, care a prezentat punctul de vedere prin răspunsul f/n din 11.09.2019 (recepționat de Autoritate la 17.09.2019, nr.intr.4228);
- bazele de date publice ale Agenției Servicii Publice și Sistemul informațional automatizat e-Integritate, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Carp Tatiana, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

## **II. Analiza elementelor constitutive ale conflictului de interese.**

Prin răspunsul nr.386 din 19.08.2019, Direcția Generală Învățământ Cahul a prezentat documente care atestă, că dna Carp Tatiana a fost numită în funcția de director la Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, satul Lucești, raionul Cahul, în baza Ordinului nr.26-p din 23.04.2018. În aceeași zi, între Carp Tatiana și Direcția Generală Învățământ Cahul, în persoana dlui [REDACTAT], a fost încheiat Contractul individual de muncă nr.08/18 pe un termen de 5 ani.

Totodată, aceleași sursă atestă, că dna Carp Tatiana activează în cadrul Gimnaziului „Lesea Ukrainka” din anul 2000, exercitând funcția de profesor de limba germană, iar în perioada 2009 - 2018, pînă la numirea în funcția de director, a exercitat concomitent funcția de director adjunct responsabil de procesul educativ în baza Ordinului directorului Gimnaziului nr.44 din 19.11.2009.

Prin urmare, dna Carp Tatiana a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.d) din Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese (*în continuare – Legea nr.16/2008 în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și continuă să dețină această calitate în baza art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*).

Materialul probatoriu prezentat de Direcția Generală Învățământ Cahul prin răspunsul nr.386 din 19.08.2019 și de Gimnaziul „Lesea Ukrainka” prin răspunsul nr.4601 din 01.10.2019 atestă, că în perioada exercitării funcției de director al Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, de către dna Carp Tatiana, au fost luate decizii și emise/încheiate următoarele acte juridice și administrative în privința persoanelor apropiate [REDACTAT] (fiica) și [REDACTAT] (ginere):

- la 03.09.2018, dna Carp Tatiana a semnat Ordinul nr.22 de numire a cet. [REDACTAT] în funcția de director adjunct pe procesul instruire în cadrul Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, începînd cu 03.09.2018,

- la 03.09.2018, dna Carp Tatiana a semnat Contractul individual de muncă nr.64 de numire a cet. [REDACTAT] în funcția de director adjunct în cadrul Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, pe un termen limitat pînă la desfășurarea concursului pentru funcția vacantă de director adjunct,

- la 05.08.2019, dna Carp Tatiana a semnat Ordinul nr.18 de încetare înainte de termen, începînd cu 05.08.2019, a contractului individual de muncă încheiat cu [REDACTAT] din funcția de director adjunct interimar al Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, satul Lucești, raionul Cahul,

- la 24.08.2018, dna Carp Tatiana a semnat Ordinul nr.21 de acordare cet. [REDACTAT], paznic la Gimnaziul „Lesea Ukrainka”, concediu de odihnă pe perioada 2017-2018, cu durata 28 zile calendaristice, de la 03.09.2018 pînă la 30.09.2018.

Totodată, surse suscitute atestă, că persoanele [REDACTAT] și [REDACTAT] activează în cadrul Gimnaziului „Lesea Ukrainka” din anul 2014, fiind numiți de către directorul instituției [REDACTAT], respectiv: [REDACTAT], în funcția de învățător la clase primare, prin Ordinul nr.16 din 15.08.2014, și [REDACTAT], în funcția de fochist prin Ordinul nr.34 din 18.12.2014 și în funcția de paznic prin Ordinul nr.32 din 01.09.2016.

### **III. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.**

În temeiul prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, prin invitația nr.04-04/1949 din 03.09.2019 dnei Carp Tatiana, director al Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, satul Lucești, raionul Cahul i-a fost solicitat Punctul de vedere.

Dna Carp Tatiana a dat curs invitației și a prezentat la data de 11.09.2019 punctul de vedere (recepționat de Autoritate la 17.09.2019, nr.intr.4228), cu următoarele explicații „...la 23.04.2018, data numirii în funcția de director, în cadrul Gimnaziului deja activau fiica [REDACTAT] și ginerele [REDACTAT]... Am informat Direcția educație Cahul despre faptul că în cadrul Gimnaziului activează fiica și ginerele. Despre acest lucru cunoștea și curatorul din cadrul Ministerului educației, dna [REDACTAT]... Recunosc că nu am știut despre aceste prevederi din legea intereselor personale... Numirea temporară a dnei [REDACTAT] în funcția de director adjunct, de asemenea a fost coordonată cu specialiștii din Direcția educație Cahul... am propus profesorilor din cadrul Gimnaziului să aplice la concursul de director adjunct, însă am primit în formă scrisă refuzuri din partea lor. Aceste refuzuri au fost prezentate în Secția resurse umane din cadrul Direcției educație Cahul. S-a început noul an de studii și era necesară funcția de director adjunct pe procesul educațional, coordonând cu Direcția educație Cahul, am primit acordul de a angaja temporar în această funcție pe [REDACTAT]... La moment, [REDACTAT] lucrează profesor, iar [REDACTAT] lucrează paznic... Confirm că din partea mea nu au fost privilegii în privința rudelor mele. Eu nu am acordat acestora premii, remunerări, doar premiul anual conform legii... Nu le-am acordat zile libere sau concediu din cont propriu. Față de rude aplicam același comportament și cerințe cum și față de ceilalți angajați. Vina mea este că nu am studiat Legea conflictelor de interese, că nu am acordat importanță legii, dar m-am bazat pe recomandările colegilor și nu am consultat specialiștii din cadrul Direcției educație Cahul...”.

### **IV. Concluzii.**

1. Conform art.11 din Legea nr.133/2016, dna Carp Tatiana a avut obligația de a lua decizii în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, conducându-se de legislația corespunzătoare și de politica statului în domeniul respectiv, ținând cont de interesul public și renunțând la interesele personale.

Potrivit art.2 din Legea nr.133/2016, interesul 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.

Conform aceluiași art.2, la categoria persoane apropiate se includ 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).

La acest aspect, se reiterează informația generată de registrele de stat ținute de Agenția Servicii Publice, prin care s-a confirmat relația *mamă-fiică* între Carp Tatiana și [REDACTAT] și relația *soacră-ginere* între Carp Tatiana și [REDACTAT].

În accepțiunea art.12 alin.(3) din Legea nr.133/2016, 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.

Pe cale de consecință, în ordinea art.12 alin.(4)-(5) din Legea nr.133/2016, dna Carp Tatiana a avut obligația să informeze Direcția Generală Învățămînt Cahul despre orice situație de conflict de interese real în care se află, imediat, dar nu mai târziu de trei zile de la data constatării, în baza unei declarații scrise care să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcției și care urma a fi înregistrată în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, ținut de Direcția Generală Învățămînt Cahul.

Prin răspunsul nr.386 din 19.08.2019 Direcția Generală Învățământ Cahul a informat că dna Carp Tatiana nu a declarat nici un conflict de interese, prezentând Extrasul din Registrul de evidență a conflictelor de interese declarate care atestă lipsa careva înscrieri în privința dnei Carp Tatiana.

În aceeași ordine de idei, potrivit prevederilor art.14 alin.(2)-(4) din Legea nr.133/2016, dna Carp Tatiana a avut obligația de a soluționa conflictele de interese prin abținere de la luarea deciziilor și semnarea/încheierea actelor juridice și administrative în privința persoanelor apropiate pînă la primirea opțiunii de soluționare a conflictului de interese stabilită de Direcția Generală Învățământ Cahul.

Analizînd prin prisma normelor citate situațiile descrise *supra*, inspectorul de integritate a conchis, că deținînd calitatea de subiect al declarării, fiind în exercițiul funcției de director al Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, s. Lucești, r-l Cahul și avînd în același timp interes personal rezultat din relația cu persoane apropiate [REDACTED] (fiica) și [REDACTED] (ginere), dna Carp Tatiana nu a declarat și nu a soluționat, în termenul și modul stabilit de lege, conflictele de interese reale în care s-a aflat în perioada 24.08.2018 - 05.08.2019.

2. Potrivit art.23 alin.(4) din Legea nr.133/2016, faptele admise de către dna Carp Tatiana prin luarea deciziilor și semnarea actelor administrative și juridice cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictelor de interese, constituie temei pentru răspunderea contravențională.

Subsecvent, în ordinea art.39 alin.(1) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese, inspectorul de integritate încheie proces-verbal cu privire la contravenție și îl trimite instanței judecătorești spre examinare conform procedurii stabilite de Codul contravențional al Republicii Moldova.

Rezultatele controlului atestă, că inacțiunile dnei Carp Tatiana de declarare și soluționare conformă a conflictelor de interese, poartă caracter contravențional incident art.313<sup>2</sup> din Codul contravențional. Totodată, inspectorul de integritate a stabilit că faptele contravenționale imputate dnei Carp Tatiana s-au prescris în baza art.30 din Codul contravențional al Republicii Moldova.

3. În sensul art.12 alin.(10) din Legea nr.133/2016, conflictul de interese consumat constituie 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 de declarare și soluționare.

În rezultatul controlului, inspectorul de integritate a conchis, că fiind în exercițiul funcției de director al Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, s. Lucești, r-l Cahul și avînd în același timp interes personal rezultat din relația cu persoane apropiate [REDACTED] (fiica) și [REDACTED] (ginere), dna Carp Tatiana a admis conflicte de interese consumate, prin nesoluționarea conformă a conflictelor de interese reale, în cazul luării deciziei și semnării/încheierii actelor juridice și administrative: Ordinul nr.22 din 03.09.2018, Contractul individual de muncă nr.64 din 03.09.2018, Ordinul nr.18 din 05.08.2019 și Ordinul nr.21 din 24.08.2018, influențînd, pe cale de consecință, exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.

4. Reiterînd prevederile art.23 alin.(4) din Legea nr.133/2016, inspectorul de integritate a conchis, că faptele admise de către dna Carp Tatiana prin luarea deciziilor și semnarea actelor administrative și juridice în privința persoanelor apropiate [REDACTED] (fiica) și [REDACTED] (ginere) cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictelor de interese, constituie temei pentru încetarea raporturilor de muncă.

Subsecvent, în ordinea art.39 alin.(2) din Legea nr.132/2016, din momentul rămînerii definitive a actului de constatare, Autoritatea urmează să sesizeze, în termen de cel mult 5 zile, conducerea organizației publice responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea declanșării procedurii disciplinare sau, după caz, în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei care a emis/adoptat actul administrativ sau a încheiat, direct ori prin persoane terțe, actul juridic, sau a luat ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

Cu trimitere la legislația specială aplicabilă statutului funcției deținute de Carp Tatiana, în ordinea art.50 alin.(8) lit.b) din Codul educației al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.152/2014, directorul instituției de învățămînt general poate fi eliberat din funcție înainte de expirarea contractului individual de muncă, în condițiile și temeiurile prevăzute de legislația muncii, precum și în caz de nerespectare a deontologiei profesionale.

Conform art.135 alin.(7) și alin.(8) din Codul educației, nerespectarea de către cadrele didactice sau cadrele de conducere din învățământul general și din cel profesional tehnic a prevederilor Codului de etică a cadrului didactic constituie o încălcare gravă a disciplinei de muncă și a statutului instituției de învățământ și se sancționează în conformitate cu prevederile acestuia.

Subsidiar, în conformitate cu prevederile pct.9 din Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.861 din 07.09.2015, cadrele de conducere au obligația de a respecta și aplica conduita managerială, inclusiv prin desfășurarea activității anticorupție de identificare și soluționare a conflictelor de interese.

5. În ordinea art.23 alin.(6) din Legea nr.133/2016, urmare eliberării din funcția de director al Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, satul Lucești, raionul Cahul, dna Carp Tatiana se decade din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării din funcție.

Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică este ținut de Autoritatea Națională de Integritate și publicat pe pagina web oficială a Autorității în conformitate cu alin.(8) din art.23 din Legea nr.133/2016.

6. Potrivit art.15 alin.(1) din Legea nr.133/2016, actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate personal sau prin intermediul unei persoane terțe într-o situație de conflict de interese real sînt lovite de nulitate absolută, cu excepția cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.

Subsecvent, în ordinea art.39 alin.(4) din Legea nr.132/2016, după rămânerea definitivă a Actului de constatare, actele administrative și juridice emise de către dna Carp Tatiana cu încălcarea dispozițiilor legale privind declararea și soluționarea conflictelor de interese, și anume, Ordinul nr.22 din 03.09.2018, Contractul individual de muncă nr.64 din 03.09.2018, Ordinul nr.18 din 05.08.2019 și Ordinul nr.21 din 24.08.2018, urmează a fi transmise instanței de judecată în vederea constatării nulității absolute.

7. Conform dispozițiilor art.36 alin.(1), art.37 alin.(4) și art.38 alin.(3)-(4) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul supus controlului, în instanța de contencios administrativ, iar după expirarea acestui termen, Actul de constatare rămîne definitiv și se publică pe pagina oficială web a Autorității.

Totodată, în cazul în care actul de constatare este contestat, în ordinea art.7 alin.(2) lit.c) din Legea nr.132/2016, Autoritatea solicită conducerii organizației publice suspendarea din funcție a subiectului declarării pe perioada examinării în instanță a actului de constatare.

## **V. Decizii.**

Considerând rezultatele controlului, conducîndu-se de prevederile art.art.2, 3, 12, 14, 23 și 24 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și în temeiul prevederilor art.art.19, 20, 37, 38 și 39 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,-

### **dispune:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Carp Tatiana, director al Gimnaziului „Lesea Ukrainka”, satul Lucești, raionul Cahul, exprimată prin nedeclararea și nesoluționarea conformă a conflictelor de interese reale și admiterea conflictelor de interese consumate în cazul luării deciziilor și semnării/încheierii actelor administrative și juridice în privința persoanelor apropiate.

2. Se sesizează Direcția Generală Învățământ Cahul, după rămânerea definitivă a Actului de constatare, în vederea încetării raporturilor de muncă ale dnei Carp Tatiana, care a emis/încheiat acte administrative și juridice cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

3. Se comunică Actul de constatare dnei Carp Tatiana și se informează despre dreptul de contestare a acestuia în condițiile art.36 alin.(1) și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

**Inspector superior de integritate**

**Ada Griciuc**