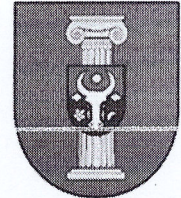


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



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. 321/20

mun. Chișinău

30 august 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 dnei Violeta Andrieș, ex-membră a Curții de Conturi, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], 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 CONSTATAT:

La 07.07.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-22/1069 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dnei Violeta Andrieș, ex-membră a Curții de Conturi (în continuare – ex-membră), care 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.

Potrivit sesizării, se menționează despre un pretins conflict de interese admis de către dna Violeta Andrieș, ex-membră, în condițiile deținerii calității de fondator și administrator al unei companii private de audit, și anume SC „Divers Audit” SRL, administrată de fiul Dumneaei. În context, se invocă faptul că dna Violeta Andrieș ar fi participat la audierea rapoartelor de audit ale Curții de Conturi și la adoptarea hotărârilor desfășurate în cadrul instituțiilor publice, care au beneficiat de serviciile de audit prestate de către companiile de audit administrate de fiul acesteia.

La 25 iulie 2022, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr.375/20, în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Violeta Andrieș, ex-membră, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-20/4296 din 25 iulie 2022, dna Violeta Andrieș a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform informațiilor din sistemul informațional automatizat „e-Integritate”, s-a constatat că dna Violeta Andrieș a deținut funcția de membră a Curții de Conturi (*Hotărîrea Parlamentului privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi nr.15 din 02.03.2017*), prin faptul depunerii declarației de avere și interese personale, la eliberare/încetarea mandatului, la data de 14.06.2022 (*Hotărîrea Parlamentului privind încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi nr.9 din 09.06.2012*), funcție prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, conform căruia, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt, persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Potrivit celor menționate mai sus, dna Violeta Andrieș, deținând funcția de membră a Curții de Conturi, a fost subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform solicitării de informații de la Agenția Servicii Publice nr. 04-20/4297 din 25 iulie 2022 și potrivit răspunsului înregistrat în cadrul Autorității nr.6463 din 11 august 2022 s-a constatat, conform conținutului actelor de stare civilă identificate în fondul arhivistic al registrelor actelor de stare civilă, cet. Andrieș Violeta este rudă de gradul I (mama) cu cet. [REDACTED].

Totodată, [REDACTED], potrivit statutului SC „Divers Audit” SRL (IDNO 1007600055657), în perioada 18.03.2013 – 20.04.2022, a deținut în societatea respectivă, calitatea de administrator și asociat unic.

Potrivit solicitării de informații nr. 04-20/3950 din 11 iulie 2022 de la Curtea de Conturi și conform răspunsului înregistrat în cadrul Autorității nr. 5716 din 15 iulie 2022, se menționează faptul că, dna Violeta Andrieș, a participat la 225 din 234 de ședințe de examinare și aprobare a rapoartelor de audit, în cadrul cărora s-au adoptat 268 Hotărâri ale Curții de Conturi, 19 din care vizează domeniile/instituțiile auditate de CCRM ce se intersectează cu unele domenii/instituții publice din raza activității companiei private de audit, afiliate dnei Violeta Andrieș. Numai în 2 din 19 cazuri, dumneaei a declarat prezența conflictului de interese și respectiv nu a participat la ședințele de examinare și aprobare a rapoartelor de audit.

În același context, potrivit solicitării de informații nr. 04-20/4310 din 26 iulie 2022 de la Curtea de Conturi și conform răspunsului înregistrat în cadrul Autorității nr. 6246 din 03 august 2022, în adresa Autorității au fost remise copiile autentificate ale Hotărârilor Curții de Conturi

prin care s-au aprobat rapoartele de audit a căror prestatori de servicii de audit a fost întreprinderea SC „Divers Audit” SRL (IDNO 1007600055657). Urmare examinării Hotărârilor Curții de Conturi, 19 la număr, menționate supra, nu a fost constatată participarea SC „Divers Audit” SRL din punct de vedere al genului lor de activitate, la realizarea rapoartelor de audit prezentate spre aprobare Curții de Conturi.

Mai mult, inspectorul de integritate, prin interpelările nr.04-20/4633 și 04-20/4632 din 05.08.2022 a considerat oportun, de a solicita, de la două entități publice, și anume, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” și IP Compania „Teleradio-Moldova”, să menționeze scopul efectuării auditului de către SC „Divers Audit” SRL.

Astfel, potrivit răspunsurilor recepționate și înregistrate în cadrul Autorității de la entitățile menționate mai sus, cu numerele 6623 din 17.08.2022 și 6703 din 23.08.2022, rapoartele de audit realizate de către SC „Divers Audit” SRL nu au fost prezentate Curții de Conturi. Totodată, în ambele cazuri este menționat faptul că SC „Divers Audit” SRL a fost selectată pentru realizarea auditului în bază de concurs și prevederile stabilite de Legea achizițiilor publice.

Potrivit solicitării de informații nr. 04-20/4584 din 03.08.2022 de la dna Violeta Andrieș, cu referire la declararea conflictelor de interese din data de 16.11.2018 și 22.07.2021, și conform răspunsului înregistrat în cadrul Autorității cu nr. A566/22 din 22.08.2022, Dumneai a menționat, „*în momentul declarării, nu a sesizat faptul, că este sau nu într-un conflict de interese real, dar la nivel intuitiv din dorința de a proceda corect, văzând denumirea companiei a reacționat, deoarece sa simțit obligată să declare un potențial conflict de interese*”.

Aprecierea inspectorului de integritate

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 este soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge 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 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.

Potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 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.*

Conform art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 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).

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dna Violeta Andrieș, deținând mandatul membră a Curții de Conturi, nu a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, dat fiind faptul că nu a soluționat o cerere/un demers, nu a emis sau a adoptat un act administrativ, nu a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, nu a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, în privința SC „Divers Audit” SRL a cărei fondator și administrator în perioada 18.03.2013 – 20.04.2022, a fost fiul Dumneaei, dl [REDACTAT].

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (1) 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: a) 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 (2) „În cazul în care nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.”.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese și se încetează procedura de control în privința dnei Violeta Andrieș, ex-membră a Curții de Conturi.

2. Prezentul act de constatare poate fi contestat la Curtea de Apel Chișinău, str. Teilor 4, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere, de către persoana supusă controlului, de către autorul sesizării sau de către persoanele menționate la art. 33 alin. (4) și (5), afectate nemijlocit de acesta.

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

Victor RENȚA