



**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.03/04

mun. Chișinău

09.01.2024

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Maria DINTIU, 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 Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni,

A STABILIT:

La 10.10.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea din oficiu cu nr. 04-11/1404, prin care se solicită verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni, raionul Criuleni.

Potrivit sesizării, dnei Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni și-ar fi angajat soțul XXXXX, în cadrul întreprinderii pe care o administrează.

La 09.11.2023, în conformitate cu prevederile art. 31 și 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal nr. 143/04, în privința dnei Olga Ohințeva, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-04/9120 din 13.11.2023, dna Olga Ohințeva 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.

În temeiul art. 20, art. 33 și art. 37 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a consultat și extras date din sistemul informațional automatizat ”ACCES WEB” și a solicitat de la Primăria orașului Criuleni (solicitarea nr. 04-04/8935 din 08.11.2023). Prin urmare, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat cu nr. 11343 din 08.11.2023, răspunsul Primăriei orașului Criuleni care atestă că începând cu 18.11.2020, dna Olga Ohințeva deține funcția de administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni, totodată informează că, în privința angajării dlui XXXXX nu au fost declarate conflictele de interese reale.

La 06.11.2023 cu nr. 11210, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul administratorului Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni, Olga Ohințeva, la demersul cu nr. 04-04/7970 din 12.10.2023, conform căruia dna Olga Ohințeva se află cu dl XXXXX în relație de concubinaj și prin Ordinul nr. 45 din 01.06.2021, dl XXXXX a fost angajat în funcția de conducător auto, sectorul autotransport.

Coroborând toate informațiile și documentele reflectate mai sus, inspectorul de integritate atestă următoarele: dna Olga Ohințeva, în calitate de administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni a emis actul juridic și anume Ordinul nr. 45 din 01.06.2021 în raport cu concubinel dl XXXXX angajat în funcția de conducător auto.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că în conformitate cu prevederile art. 3 alin.(1), lit. e) din Legea nr. 133/2016, Olga Ohințeva, deținând funcția de administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni, îi sunt aplicabile următoarele prevederi legale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, **conflict de interese** - 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 (dna Olga Ohințeva) 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, concubinel/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).

În sensul noțiunilor enunțate, interesul personal al dnei Olga Ohințeva rezultă din relațiile sale în raport cu persoana apropiată, concubinel XXXXX.

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării (dna Olga Ohințeva) este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ sau să încheie direct (Ordinul nr. 45 din 01.06.2021) 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 (concubinel XXXXX) 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, dna Olga Ohințeva, deținând funcția administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni, raionul Criuleni, 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 afla și să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actele juridice, 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 interese.

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. 14 alin. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016, 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 Olga Ohințeva, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

La 13.11.2023 cu nr. 04-04/9101, dnei Olga Ohințeva i-a fost solicitat punctul de vedere asupra obiectului controlului.

În consecință deși dna Olga Ohințeva a recepționat informarea privind inițierea controlului în privința sa și solicitarea de a prezenta punctul de vedere la 17.11.2023, până la momentul întocmirii actului de constatare dna Olga Ohințeva, nu și-a prezentat punctul de vedere față de obiectul controlului.

Concluzionând cele stabilite în cadrul controlului, inspectorul de integritate constată că dna Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni, raionul Criuleni, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b), alin. (5) și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 133/2016, consumând conflictele de interese prin emiterea actului juridic potrivit celor descrise supra, în raport cu persoana apropiată XXXXX.

Potrivit art. 38 alin. (1) 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 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, 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, 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”, la compartimentul ”Dosare pe același subiect”, nu s-au depistat controale privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese desfășurate anterior pe numele dnei Olga Ohințeva, 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.

Însă, faptele subiectului declarării în partea ce ține de nedeclararea și nesoluționarea conflictelor de interese în care se afla, în contextul emiterii Ordinul nr. 45 din 01.06.2021, act ce vizează persoană apropiată subiectului declarării, și anume concubinul XXXXX, conțin elementele constitutive ale

contravenției prevăzute de art. 313² alin.(1) și (2) din Codul Contravențional. Respectiv, pentru abaterile comise, în privința acestuia urmează a fi aplicată sancțiune contravențională conform Codului Contravențional al RM.

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 Olga Ohințeva, administratoarea al Î.M. „Comunservice Criuleni, raionul Criuleni, având interese personal rezultat din relația sa cu persoana apropiată XXXXX, 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) din Legea nr. 133/2016;*
 - *Nesoluționarea conflictului de interese real în conformitate cu și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 133/2016;*
 - *Semnarea și încheierea actelor juridice (potrivit celor sus indicate) în raport cu persoana apropiată XXXXX.*
2. Se aduce la cunoștința dnei Olga Ohințeva 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
al Inspectoratului de Integritate**

Maria DINTIU