



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 611, fax (373 22) 820 602, www.ani.md ,e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 143/17

mun. Chișinău

18 decembrie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei Bilan Valentina, administrator al Î.S. „Combinatul Poligrafic Chișinău” IDNP: [REDACTED], născută la [REDACTED] domiciliată [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 STABILIT:

La 04 octombrie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din partea inspecției financiare cu nr. 4694 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Bilan Valentina, administrator al „Combinatului Poligrafic din Chișinău”.

La 08 octombrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 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, dna Bilan Valentina, administrator al „Combinatului Poligrafic din Chișinău” ar fi admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, manifestată prin luarea deciziilor și semnarea actelor administrative și juridice în privința persoanelor apropiate: (soțul) [REDACTED] angajat în cadrul Combinatului Poligrafic Chișinău ” în calitatea de inginer-șef.

La 15 octombrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului, urmare a verificării prealabile prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 327/17, în privința dnei Bilan Valentina, administrator al „Combinatului Poligrafic Chișinău”, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-17/2539 din 15 octombrie 2019, recepționată la 25 octombrie 2019, dna Bilan Valentina 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. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20, alin. (1), lit. a) - d), art. 32, alin. (3) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost consultate date din registrele informaționale de stat și solicitate de la Agenția Proprietăți Publice (solicitarea nr. 04-17/2580 din 17 octombrie 2019), Î.S. „Combinatul Poligrafic Chișinău” (solicitarea nr. 04-17/2582 din 17 octombrie 2019), informații și documente necesare desfășurării controlului.

Urmare analizării datelor, informațiilor, înscrisurilor și documentelor recepționate, pentru perioada supusă controlului au rezultat următoarele:

Potrivit, scrisorii Î.S. „**Combinatul Poligrafic Chișinău**” nr. 246 din 29 octombrie 2019, înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 5568 la 31 octombrie 2019, ca răspuns la solicitarea nr. 04-17/2582 din 17 octombrie 2019 prin intermediul Serviciului de poștă guvernamentală, la adresa de email: andrian.fetescu@ani.md (anexate la dosarul de control), în baza Ordinului Ministerului Culturii al Republicii Moldova nr. 13-p din 29 ianuarie 2006 (*Cu privire la numirea în funcție*, dna Valentina Bilan), se suplinește funcțiile de director de către dna Valentina Bilan cu toate drepturile de semnătură pe documentele întreprinderii.

Conform prevederilor art.3, alin.(1), lit. e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Valentina Bilan, exercitând funcția de administrator al „Întreprinderii de Stat Combinatul Poligrafic Chișinău”, *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.*

La 12 noiembrie 2019, în adresa Autorității Naționale de Integritate, ca răspuns la solicitarea nr. 04-17/2580 din 17 octombrie 2019, adresată Agenției Proprietăți Publice dna Bilan Valentina nu a expediat în adresa Agenției Proprietăți Publice nici o cerere prin care să-și declare conflictul de interese în care se afla cu (soțul) acesteia [REDACTAT].

Potrivit, informației acumulate, inspectorul de integritate a stabilit că dna Bilan Valentina, având acordate atribuții de administrare a „Combinatului Poligrafic Chișinău” (*Ordinul Ministerului Culturii nr. 18-P din 29 ianuarie 2016 Cu privire la suspendarea contractului individual de muncă nr.31 din 02 decembrie 2015 al dl [REDACTAT], Director al Întreprinderii de Stat „Combinatul Poligrafic Chișinău” atribuțiile de serviciu al directorului Întreprinderii de Stat „Combinatul Poligrafic Chișinău” au fost suplinate de către dna Valentina Bilan cu dreptul de semnătură pe toate documentele întreprinderii.*), exercita competențele funcției de administrator, având capacitatea de semnare a contractelor individuale de muncă, emiterea actelor administrative și juridice.

În acest sens, în calitate de administrator al „Combinatului Poligrafic Chișinău” dna Bilan Valentina a emis/semnat acte administrative și încheiat acte juridice după cum urmează:

- *Ordinul nr.14 din 26.04.2016, cu privire la alocarea premiului pentru îndeplinirea indicatorilor economici cât și cu ocazia sărbătorilor de Paști în care este vizat [REDACTAT];*

- *Ordinul nr.21 din 24 august 2016, cu privire la activitatea cu succes pe parcursul a 7 luni a anului 2016 cât și cu ziua Independenței a Republicii Moldova în care este vizat [REDACTAT]*

- *Ordinul nr.14 din 10 aprilie 2017 cu privire la acordarea premiilor pentru îndeplinirea indicatorilor economici cât și cu ocazia sărbătorilor de paște în care este vizat [REDACTAT].*

- *Ordinul nr.32 din 23.08.2017 cu privire la activitatea de succes pe parcursul a 7 luni de zile, cât și acordarea premiilor bănești în care este vizat [REDACTAT].*

- *Ordinul nr.12 din 02.04.2018 cu privire la îndeplinirea cu succes a indicilor economici, în care este vizat [REDACTAT].*

- *Ordinul nr.07 din 23.04.2019 cu privire la acordarea ajutorului material cu ocazia sărbătorilor de Paște în care este vizat [REDACTAT].*

- *Cererea din 27 mai 2016 privind acordarea concediului anual de odihnă în care este vizat [REDACTAT]*

- *Cererea din 8 august 2017 privind acordarea concediului anual de odihnă în care este vizat [REDACTAT].*

- *Cerere din 9 iulie 2018 privind acordarea concediului anual de odihna în care este vizat [REDACTAT].*

- *Cerere din 20 februarie 2019 privind acordarea concediului anual de odihna în care este vizat [REDACTAT]*

Întrucât, actele sus numite, semnate de dna Bilan Valentina, în funcția de administrator la Î.S. „**Combinatul Poligrafic Chișinău**”, cu exercitarea atribuțiilor de semnare pe toate documentele întreprinderii în vizau pe (soțului) [REDACTAT] aceasta a încălcat prevederile Legii nr.133/2016.

În urma consultării Registrului informațional de Stat „Registrul de Stat al Populației”, s-a stabilit că dna Bilan Valentina, este soția [REDACTAT], confirmându-se astfel relația de persoană apropiată „soț-soție” dintre cei doi.

Bilan Valentiana este subiect al declarării averii și intereselor personale, și în sensul art. 3 alin. (2) lit. f) din Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15.02.2008.

Potrivit Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese - art. 9 persoana prevăzută la art. 3 va informa imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, în scris, șeful ierarhic sau organul ierarhic superior despre: a) interesul, al său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o ia personal sau la luarea căreia trebuie să participe, ori de acțiunea pe care trebuie să o întreprindă în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu; - art. 13, art. 14 conducătorul organizației publice este obligat să informeze Comisia Națională de Integritate despre depistarea de încălcări ale prezentei legi.

Prin urmare, ordinele semnate cu nr.14 din 26.04.2016, cu privire la alocarea premiului pentru îndeplinirea indicatorilor economici cât și cu ocazia sărbătorilor de Paști în care este vizat [REDACTAT] și ordinul nr.21 din 24 august 2016, cu privire la activitatea cu succes pe parcursul a 7 luni a anului 2016 cât și cu ziua Independenței a Republicii Moldova în care este vizat [REDACTAT] au fost semnate sub auspiciul Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

Astfel, Bilan Valentina, fiind subiect al declarării conflictelor de interese, urma să informeze organul ierarhic superior în speța de față Agenția Proprietăți Publice despre apariția conflictului de interese întru soluționarea acestuia.

Totodată, potrivit art. 12 alin. (10) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/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) ale aceluiași articol.

De menționat, că **Agenția Proprietăți Publice** în scrisoarea cu nr. 14-04-4739 din 12 noiembrie 2019, înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 5960 la 12 noiembrie 2019, ca răspuns la solicitarea nr. 04-17/2580 din 17 octombrie 2019, a comunicat despre faptul că dna Bilan Valentina, administrator la Î.S „Combinatul Poligrafic Chișinău”, nu a depus declarația privind conflictul de interese real în care s-a aflat ca urmare a semnării actelor ce îl vizau pe (soțul) [REDACTAT].

Astfel, în rezultatul examinării, tuturor circumstanțelor enunțate, inspectorul de integritate concluzionează că, potrivit art. 12, alin. (3) și alin. (4) al Legii 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 sunt apropiate, persoane 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 cazul, apariție unui conflict de interese real, dna Bilan Valentina era obligată să informeze, Agenția Proprietăți Publice, imediat dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre fiecare conflict de interese în care se află.

Astfel, conform prevederilor legale enunțate, dna Bilan Valentina, de fiecare dată când era chemată, să emită un act administrativ, sau să încheie un act juridic care vizează persoana care îi este apropiată, în speță (soțul) [REDACTAT], avea obligația de a declara fiecare conflict de interese real și să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, 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 același context, potrivit art. 12, alin. (5) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă 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.

În asemenea circumstanțe, inspectorul menționează că, fiind subiect al declarării, dna Bilan Valentina a avut obligația să respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interese prevăzute la art. 11 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Or, din materialele dosarului de control, rezultă că, Bilan Valentina, a emis și a semnat acte administrative și juridice în privința persoanei apropiate, în speță (soțul) [REDACTED]

După evaluarea, datelor și documentelor transmise, de instituții și a reglementărilor legale aplicabile, a rezultat că în cazul de față sunt aplicabile dispozițiile legale prin care este reglementat conflictul de interese, respectiv:

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 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 a 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 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.

Potrivit, art. 12, alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Valentina Bilan, exercitând funcția de administrator al Î.S „Combinatul Poligrafic Chișinău” (inclusiv atribuțiile de semnarea a tuturor documentelor contabile), 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, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică pînă la soluționarea conflictului de interese.

Art. 12 alin. (5) din aceeași lege prevede că „Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă 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”.

Art. 14, alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, statuează: „*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*”.

Conform art. 14, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana dnei Bilan Valentina, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Subsidiar, potrivit art. 14, alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării, în persoana dnei Bilan Valentina, 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.

În același timp, potrivit prevederilor art. 3 din Legea integrității nr. 82/2017, dna Bilan Valentina, administrator al Î.S. „Combinatul Poligrafic Chișinău” deține și calitatea de agent public.

Astfel, în conformitate cu art. 14, alin. (2), lit. a)-b) din aceeași lege, dna Bilan Valentina avea obligația „*să declare în scris, în termen de 3 zile, despre conflictele de interese reale apărute în cadrul activității sale profesionale, explicând natura conflictelor de interese și cum acestea influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor sale precum și să evite consumarea conflictelor de interese prin abținere de la exercitarea atribuțiilor sale în măsura în care acestea sînt amenințate de conflicte de interese, pînă la soluționarea acestora*”.

Potrivit 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 vederea, asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-17/2844 din 04 noiembrie 2019, recepționată la 11 noiembrie 2019, dna Bilan Valentina a fost invitată la sediul Autorității Naționale de Integritate, pentru a-și **prezenta punctul de vedere** asupra obiectului controlului.

La 12 noiembrie 2019, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, dna Valentina Bilan, s-a prezentat pentru a-și prezenta punctul de vedere.

În punctul de vedere, prezentat dna Bilan Valentina, a indicat că: „.....A fost numită în funcție de director al Î.S. „Combinatul Poligrafic Chișinău” la data de 20 ianuarie 2016, iar soțul acesteia dl [REDACTAT] este angajat al aceleiași întreprinderi în funcție de inginer-șef din data de 15 octombrie 1986 .

Menționează, că nu dumneai l-a angajat în calitate de inginer-șef la Întreprindere și în acest sens nu a admis careva conflicte de interese.

Totodată, d-na Bilan Valentina relatează în punctul de vedere că depune anual declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea privind declararea averii și intereselor personale nr.133/2016.

Ce ține, de dl [REDACTAT] soțul acesteia, declară că este tratat la fel ca toți specialiștii și nu beneficiază de facilități suplimentare.

Referitor, la ordinile de premiere și de acordare a concediilor anuale de odihnă, menționează că, au fost emise conform prevederilor legislației în vigoare , contractului colectiv de muncă cît și a deciziilor consiliului de administrare a Î.S. „Combinatul Poligrafic Chișinău”

Analizînd, minuțios cele relatate de dna Valentina Bilan în punctul său de vedere, inspectorul de integritate consideră că *responsabilitatea de a se conforma prevederilor legii este o obligație a dnei Bilan Valentina, iar faptul că ordinele de premiere și cerere de acordare a concediilor anuale de odihnă au fost în strictă conformitate cu legislație în vigoare vor fi apreciate critic de către inspectorul de integritate.*

Astfel, afirmațiile invocate de dna Valentina Bilan, precum că „...soțul dl [REDACTAT] nu beneficiază de facilități suplimentare și este tratat la fel ca toți ceilalți specialiști, iar semnarea ordinilor de premiere precum și cererile de acordare a concediilor anuale de odihnă sunt în strictă conformitate cu legislația în vigoare”, nu reprezintă o scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere generată de conflictele de interese abordate în prezenta speță (nemo legem ignorare censetur), în contextul în care este axiomatic că relațiile sociale sunt guvernate de norme juridice, iar actele normative (în care sunt materializate normele juridice) indiferent de forța juridică și organul emitent, pentru asigurarea cunoașterii și opozabilității lor, se publică în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau, după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor și ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale, prezumându-se cunoașterea de către toți destinatarii a legii a regulilor de conduită impuse, informația fiind accesibilă publicului.

Și nimeni nu poate fi considerat că nu cunoaște legea, *adagiu latin* ce exprimă principiul potrivit căruia se prezumă că toată lumea cunoaște legea și nimeni nu poate fi apărat de răspundere invocând necunoașterea prevederilor ei; eroarea de drept nu exonerează de răspundere. Cunoașterea și respectarea legilor este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în Constituție. Cunoașterea și respectarea legii definesc atitudinea civică, comportamentul etic, grija față de valorile sociale, apărate și promovate prin actele normative, față de interesele fundamentale ale întăririi și dezvoltării societății. Legile și celelalte acte normative sunt aduse la cunoștința cetățenilor prin publicarea lor în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Cu referire la argumentele dnei Bilan Valentina expuse în punctul de vedere asupra faptului că „...Aceasta depune anual declarația de avere și interese personale în termen inspectorul de integritate consideră că depunerea declarației anuale de avere și interese personale nu justifică admiterea situației de conflict de interes consumat și nu exclude sancționarea subiectului declarării, or acesta urmează conform art.12 alin.(5) din Legea nr.133/16 să *informeze despre apariția unui conflict de interese real și se va face pînă 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*”.

În acest sens, remarcăm că dna Bilan Valentina trebuia să se abțină de la semnarea cererilor/demersurilor a actelor administrative și să informeze imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile conducătorul sau organul ierarhic superior referitor la situațiile de conflict de interes real în care se afla și care îl vizau pe soțul acesteia [REDACTAT] persoană apropiată în sensul Legii nr.133/2016

Potrivit prevederilor art. 23, alin. (4) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și 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 răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză*”.

Alin. (6) al aceluiași articol, prevede că, „*subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)-(5) este decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică*”

sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său...”.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, punctul de vedere al persoanei supuse controlului și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că dna Valentina Bilan, administrator al Î.S „Combinatul Poligrafic Chișinău”, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin:

- nedeclararea în conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (a) - (b) și art. 12, alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării șefului ierarhic sau organului ierarhic superior (în cazul de față – Agenției Proprietăți Publice), despre conflictele de interese în care se afla.*

- nesoluționarea conflictelor de interese reale în conformitate cu art. 14, alin. (2) - (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

- emiterea/semnarea actelor administrative și încheierea directă a actelor juridice, care vizează persoanele apropiate (soțul- [REDACTED]), după cum urmează:

- *Ordinul nr.14 din 26.04.2016, cu privire la alocarea premiului pentru îndeplinirea indicatorilor economici cât și cu ocazia sărbătorilor de Paști în care este vizat [REDACTED];*
- *Ordinul nr.21 din 24 august 2016, cu privire la activitatea cu succes pe parcursul a 7 luni a anului 2016 cât și cu ziua Independenței a Republicii Moldova în care este vizat [REDACTED].*
- *Ordinul nr.14 din 10 aprilie 2017 cu privire la acordarea premiilor pentru îndeplinirea indicatorilor economici cât și cu ocazia sărbătorilor de paște în care este vizat [REDACTED]*
- *Ordinul nr.32 din 23.08.2017 cu privire la activitatea de succes pe parcursul a 7 luni de zile, cât și acordarea premiilor bănești în care este vizat [REDACTED]*
- *Ordinul nr.12 din 02.04.2018 cu privire la îndeplinirea cu succes a indicilor economici, în care este vizat [REDACTED]*
- *Ordinul nr.07 din 23.04.2019 cu privire la acordarea ajutorului material cu ocazia sărbătorilor de Paște în care este vizat [REDACTED]*
- *Cererea din 27 mai 2016 privind acordarea concediului anual de odihnă în care este vizat [REDACTED]*
- *Cererea din 8 august 2017 privind acordarea concediului anual de odihnă în care este vizat [REDACTED]*
- *Cerere din 9 iulie 2018 privind acordarea concediului anual de odihna în care este vizat [REDACTED]*
- *Cerere din 20 februarie 2019 privind acordarea concediului anual de odihna în care este vizat [REDACTED]*

fapt prin care a admis **consumarea conflictelor de interese**, în conformitate cu art. 12, alin. (10) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 și 39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dna Valentina Bilan, administrator al Î.S „Combinatul Poligrafic Chișinău” a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin:

- nedeclararea în conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (a) - (b) și art. 12, alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării șefului ierarhic sau organului ierarhic superior (în cazul de față – Agenției Proprietăți Publice), despre conflictele de interese în care se afla.*

- nesoluționarea conflictelor de interese reale în conformitate cu art. 14, alin. (2) - (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

- emiterea/semnarea actelor administrative și încheierea directă a actelor juridice, care vizează persoanele apropiate (soțul- [REDACTED]), fapt prin care a admis **consumare conflictelor de interese**, în conformitate cu art. 12, alin. (10) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

2. Se sesizează Agenția Proprietăți Publice, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea încetării raporturilor de muncă ori de serviciu cu dna Bilan Valentina, administrator al Î.S „Combinatul Poligrafic Chișinău”.

3. Se decade, dna Bilan Valentina, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

4. Se înscrie dna Bilan Valentina în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

5. Se aduce la cunoștința dnei Bilan Valentina actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Andrian FETESCU