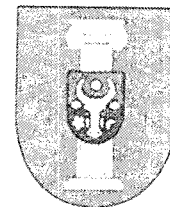


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE  
nr. 117/12

mun. Chișinău

29 iunie 2020

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inițiat în privința dnei Ciobanu Ludmila, șef (director) al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”, IDNP: [REDACTED], născută la [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 STABILIT:**

La 01.08.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea [REDACTED] cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Ciobanu Ludmila, șef al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”.

La 06.08.2019, 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 Ciobanu Ludmila, șef al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”, ar fi angajat în instituția pe care o administrează, *fiica* în funcția de [REDACTED], *fratele* în funcția de [REDACTED] și *ginerile* în funcția de [REDACTED], admițând astfel o încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

La 19.08.2019, 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. [REDACTED], în privința dnei Ciobanu Ludmila, șef (director) al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca” a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-12/1802 din 21.08.2019, recepționată la 22.08.2019 conform avizului de recepție nr. DS203 [REDACTED] AS, dna Ciobanu Ludmila 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.

Un aspect foarte important este faptul că anterior, fosta Comisie Națională de Integritate, care activa în conformitate cu prevederile Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate, comisie în a cărei atribuții, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (01.08.2016) era prevăzută constatarea nerespectării dispozițiilor legale privind conflictul de interese, la **28.07.2016**, în privința dnei Ciobanu Ludmila, șef (director) al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca” a emis un act de constatare (nr. 04/311) *prin care a stabilit încălcarea de către aceasta a regimului juridic al conflictului de*

*interese*, manifestat prin semnarea actelor administrative în privința persoanelor apropiate (fratelui - [REDACTED], fiicei - [REDACTED], ginerelui - [REDACTED]).

De remarcat faptul că actul de constatare vizat a fost emis în perioada de acțiune a Legii nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese.

Din acest considerent, inspectorul de integritate a considerat necesar efectuarea unui control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Ciobanu Ludmila, șef (director) al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”, pentru perioada de după emiterea actului de constatare nr. 04/311 din 28.07.2016.

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 [REDACTED] și solicitate [REDACTED] [REDACTED] (solicitarea nr. 04-12/1984 din 09.09.2019), [REDACTED] (solicitările nr. 04-12/1985 din 09.09.2019 și nr. 04-12/895 din 05.03.2020), informații și documente necesare desfășurării controlului.

*Potrivit documentelor recepționate, ca răspuns la demersurile înaintate inspectorul de integritate a stabilit următoarele:*

- Dna Ciobanu Ludmila deține funcția de șef (director) al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca” din **02.01.2008 – până în prezent**, fiind numită inițial prin decizia Consiliului raional Soroca nr. [REDACTED] din 20.12.2007, ulterior prin decizia Consiliului raional Soroca nr. [REDACTED] din 10.07.2014, respectiv prin decizia Consiliului raional Soroca nr. [REDACTED] din 15.08.2019, în acest sens fiind încheiat Contractul individual de muncă nr. [REDACTED] din 15.08.2019.

- Dl [REDACTED] deține funcția de [REDACTED] în cadrul IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”, fapt confirmat prin Acordul adițional din 02.05.2019 la contractul individual de muncă nr. [REDACTED] din 01.03.2018, anterior ocupînd funcția de [REDACTED] la aceeași instituție potrivit ordinului nr. [REDACTED] din 01.03.2018 și contractului individual de muncă nr. [REDACTED] din 01.03.2018.

- Dna [REDACTED] deține funcția de [REDACTED] în cadrul IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”, angajată prin ordinul nr. [REDACTED] din 02.01.2008, contract individual de muncă nr. [REDACTED] din 02.01.2008.

- Dl [REDACTED] deține funcția de [REDACTED] în cadrul IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”, fapt confirmat prin Acordul adițional din 03.04.2017 la contractul individual de muncă nr. [REDACTED] din 02.08.2010, anterior ocupînd funcția de [REDACTED] la aceeași instituție potrivit ordinului nr. [REDACTED] din 02.08.2010 și contractului individual de muncă nr. [REDACTED] din 02.08.2010.

[REDACTED] confirmă relațiile de persoane apropiate dintre Ciobanu Ludmila, [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] astfel încît:

- [REDACTED] este **ginerele** dnei Ciobanu Ludmila;
- [REDACTED] este **fiica** dnei Ciobanu Ludmila;
- [REDACTED] este **fratele** dnei Ciobanu Ludmila.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (01.08.2016), dna Ciobanu Ludmila, deținînd funcția de șef (director) în cadrul IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”, *este subiect al declarării averii și intereselor personale* potrivit art. 3, alin. (1), lit. e) din această lege.

În conformitate cu art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *conflict de interese* este 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, iar *interesul personal* reprezintă 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.

Subsecvent, conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *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 subiectul 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 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.

În conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Ciobanu Ludmila, deținând funcția de șef (director) în cadrul IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”, 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 până 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 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*”.

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, 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, 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*.

Astfel, în cadrul controlului inspectorul de integritate remarcă că după emiterea de către fosta Comisie Națională de Integritate a actului de constatare nr. 04/311 din 28.07.2016, în perioada de acțiune a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Ciobanu Ludmila s-a adresat Consiliului raional Soroca cu mai multe cereri (demersuri) (nr. [REDACTED] din 30.12.2016, nr. [REDACTED] din 01.03.2018, nr. [REDACTED] din 19.08.2019) prin care a solicitat permisiunea pentru desemnarea dnei [REDACTED], șef adjunct al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca” la semnarea tuturor actelor în privința persoanelor sale apropiate, pe motivul existenței

conflictului de interese, acestea în cele din urmă fiind înregistrate în Registrul declarațiilor privind conflictele de interese nr. 1 al Consiliului raional Soroca.

Urmare a examinării cererilor (demersurilor) respective, acestea au fost acceptate, sarcinile privind semnarea tuturor actelor în privința persoanelor apropiate dnei Ciobanu Ludmila fiind redistribuite către dna [REDACTED], șef adjunct al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”.

În acest sens au fost emise următoarele ordine:

- nr. [REDACTED] din 02.01.2017 cu privire la semnarea actelor juridice, economice și financiare;
- nr. [REDACTED] din 01.03.2018 cu privire la semnarea actelor juridice, economice și financiare;
- nr. [REDACTED] din 19.08.2019 cu privire la semnarea actelor juridice.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-12/894 din 05.03.2020, recepționată la 09.03.2020, dna Ciobanu Ludmila a fost invitată la sediul Autorității Naționale de Integritate, pentru a-și **prezenta punctul de vedere** asupra obiectului controlului.

La 12.03.2020, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, cu nr. 1677 a fost înregistrat punctul de vedere (explicație) a dnei Ciobanu Ludmila, în care a indicat faptul că „Din iunie 2016 în legătură cu conflictul de interese a făcut declarație către Consiliul raional Soroca, care este fondatorul IMSP CS Soroca. A primit acceptul președintelui raionului [REDACTED] ca tranzacțiile financiare, economice cu aceste persoane să fie vizate de șef - adjunct pe probleme medicale, dna [REDACTED], care are aceleași împuterniciri ca și șeful instituției, numită prin ordin intern al instituției.

În decembrie 2017 a fost ales președintele Consiliului raional Soroca, dnul [REDACTED], respectiv a făcut declarația de conflict de interese cu persoanele apropiate și declarația a fost acceptată.

Ginerele, [REDACTED], deține funcția de [REDACTED], are studii juridice și are instruirea specială în domeniul securității și sănătății în muncă, el a fost angajat la IMSP CS Soroca la data de 01.03.2018. La angajare contractul individual de muncă a fost semnat și aprobat de dna [REDACTED] și a fost făcută deasemenea declarația către Consiliul Raional ceea ce ține de conflictul de interese cu persoana [REDACTED] și toate tranzacțiile ce țin de persoana dată să fie efectuate de către șef-adjunct, [REDACTED].

La data de 10.07.2018 i-a expirat contractual individual de muncă și Consiliul raional Soroca a anunțat concurs de ocupare a locului vacant la 09.08 2019.

În termenii prescriși de legislație, 19.08.2019 a făcut declarație către Consiliul raional și acceptată de către președintele raionului [REDACTED].

În decembrie 2019, cu schimbarea altui președinte al raionului, dnul [REDACTED], a depus o altă declarație de conflict de interese care a fost acceptată.

Persoanele sus numite nu pot beneficia de surse financiare speciale, deoarece tarificația instituției este verificată de către Agenția Teritorială Nord a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și aprobate în cadrul comisiei Consiliului Administrativ, al cărui președinte este președintele raionului Soroca.”

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 Ciobanu Ludmila, șef (director) al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”, în perioada supusă controlului nu a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, dat fiind faptul că aceasta în cele din urmă a respectat prevederile legale în vigoare ce țin de declararea conflictelor de interese reale în care sa aflat, pînă la soluționarea cererilor / demersurilor, emiterea actelor administrative, încheierea actelor juridice, participarea la luarea deciziilor sau luarea deciziilor în privința persoanelor apropiate, informînd în acest sens organul ierarhic superior (în speță - Consiliul raional Soroca).

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).

De menționat că pentru perioada supusă controlului, inspectorul de integritate nu a identificat careva cereri/demersuri rezolvate, acte administrative emise/semnate, acte juridice încheiate de către dna Ciobanu Ludmila ce vizează persoanele apropiate (fratele - [REDACTED], fiica - [REDACTED], ginerele - [REDACTED]), *acestea fiind rezolvate, emise semnate și încheiate de către dna [REDACTED], șef adjunct al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca” ca urmare a soluției oferite de către Consiliul raional Soroca cu privire la redistribuirea sarcinilor.*

Totodată, art. 14, alin. (9) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale stipulează că *„subiectul declarării este obligat să se conformeze deciziei de soluționare a conflictului de interese real în care se află”,* ceea ce dna Ciobanu Ludmila a și făcut, neadmițând consumarea conflictelor de interese reale în corespundere cu art. 12, alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 37, alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate *„În cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare”.*

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. A înceta procedura de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dnei Ciobanu Ludmila, șef (director) al IMSP „Centrul de Sănătate Soroca”.

2. Se aduce la cunoștința dnei Ciobanu Ludmila 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 (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev,3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)).

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTED]

**Sergiu POPA**