



**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 [REDACTED], fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 129/17

mun. Chișinău

30 aprilie 2021

Inspector superior 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 Zbigli Maria, director al Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” identificată 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,

C O N S T A T Ă :

La 21.12.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. D-805/20 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dnei Zbigli Maria, director al Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun”.

La 23.12.2020, 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 Zbigli Maria ar fi încheiat direct acte juridice în calitatea sa de director al Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” cu asociația de caritate Child Care Moldova unde soțul acesteia [REDACTED] deține funcția de președinte al asociației.

La 06.01.2021, 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. 11/17, în privința dnei Zbigli Maria, director al Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun”, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

La 26.01.2021, în adresa dnei Zbigli Maria a fost expediată scrisoarea nr. 04-17/270 prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese prezentării a punctului de vedere vizavi de eventuală încălcare a regimului juridic al conflictului de interese cât și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

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 informaționale de stat a populației, solicitate de la instituțiile responsabile date și informații necesare desfășurării controlului.

Astfel, conform informație prezentate de către Direcția General Educație Tineret și Sport al Consiliului Municipal Chișinău dna Zbigli Maria în calitatea sa de director al Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” nu a declarat conflictul de interese real în care s-a aflat la încheierea contractului de colaborare cu asociația de caritate Child Care Moldova unde soțul acesteia [REDACTED] deține funcția de președinte al asociației.

În urma consultării Registrului informațional de Stat „Registrul de Stat al Populației” s-a stabilit că dna Zbigli Maria, este *soția* dl [REDACTED] confirmându-se astfel relațiile de persoane apropiate (*persoane înrudite prin sânge sau prin afinitate*) dintre cei din urmă.

Conform prevederilor art.3, alin.(1), lit. e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Zbigli Maria, exercitând funcția de director al Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Potrivit art. 2, din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, **conflict de interes** 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 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 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) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Zbigli Maria, exercitând funcția de director al Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun”, *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 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: *„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 Zbigli Maria, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.*

Potrivit art. 14, alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *subiectului declarării, în persoana dnei Zbigli Maria, poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adopțarea 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.

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. 04-17/270 din 26.01.2021, recepționată la 12.02.2022 dna Zbigli Maria, a fost invitată la sediul Autorității Naționale de Integritate, pentru a-și **prezenta punctul de vedere** asupra obiectului controlului.

La 09.03.2021, dna Zbigli Maria s-a prezentat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere vis-a-vis de desfășurarea controlului în care a indicat.

Ca răspuns, eu Zbigli Maria, activez la moment în calitate de director la liceul teoretic „Alexandru cel Bun”. Am fost întărită în funcție în aprilie 2019. Tot în acest an am încheiat un contract de colaborare cu fundația Child Care Moldova ca să ridic imaginea liceului.

Dat fiind faptul că în acest proiect sunt implicate fundații Olandeze și anume fundație „SMHO” care achită costul transportului din Olanda în Moldova, fundația Child Care achită moldova achită costurile de broker și terminal.

Unicul scop de semnare a contractului de colaborare a fost și este de a îmbunătăți condițiile profesorilor și elevilor, dar și a familiilor social vulnerabile din comunitate.

Scopul primordial este caritatea. Nici eu Zbigli Maria și nici soțul meu [REDACTAT] nu urmărim alte scopuri decât caritatea, nu beneficiem de salariu de la fundația Child Care Moldova activăm din 2009 ca voluntari și am realizat multe proiecte la nivel de republică.

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. 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, 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);

Este de menționat, că pentru existența conflictului de interese real, în speță, fapta subiectului declarării trebuie să întrunească una din următoarele condiții:

- participarea la luarea deciziei în care dna Zbigli Maria are interese personale.
- participarea la luarea deciziei care vizează persoane ce îi sânt apropiate dnei Zbigli Maria sau persoanele fizice și juridice cu care dna Zbigli Maria are relații cu caracter patrimonial.

Astfel, în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate nu a stabilit un interes material sau nematerial a dnei Zbigli Maria în participarea în încheierea contractului de colaborare cu fundația Child Care Moldova, 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, din motiv că nu a fost stabilit faptul activității dnei Zbigli Maria în calitate de persoană privată precum și lipsa interesului material sau nematerial a acesteia în încheierea contractului de colaborare cu fundația „Child Care Moldova”.

Luând în considerație cele expuse, în urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, precum și a punctului de vedere depus, inspectorul de integritate a concluzionat că dna Zbigli Maria, exercitând funcția de director al Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun”, nu a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, deoarece nu a influențat la exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică în cazul încheierii contractului de colaborare cu fundația „Child Care Moldova”.

Potrivit art. 38 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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 5) din Legea nr. 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 de către dna Zbigli Maria, director al Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun”.

2. A aduce la cunoștința dnei Zbigli Maria actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Andrian FETESCU