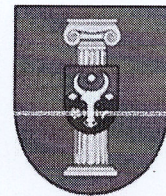


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 412/04

mun. Chișinău

27 decembrie 2021

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.35, art.37 alin.(4) și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021*), în rezultatul controlului respectării regimului juridic al restricțiilor, a întocmit în privința **dnei Leanca Iulia, contabil-șef în Primăria s. Satul Nou, raionul Cimișlia**, prezentul Act de constatare prin care,

CONSTATĂ:

La data de 05.10.2021, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016, inspectorului de integritate, Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.C-10/21 din 04.01.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210404001 în privința lui Leanca Iulia, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED].

Potrivit sesizării, funcționarul public Leanca Iulia exercită funcția de contabil-șef al Primăriei s. Satul Nou, raionul Cimișlia în subordinea nemijlocită a primarului [REDACTED], care îi este rudă prin afinitate (cumnată).

În aceeași zi, 05.10.2021, conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al restricțiilor.

Sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, se constată că sesizarea corespunde rigorilor legii, iar obiectul acesteia vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

Totodată, în cadrul controlului, prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu dispozițiile art.72 alin.(6) și art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

Subsecvent, actele și acțiunile inspectorului de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile legilor nr.132/2016 și nr.133/2016 în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.130/2021.

Conform art.31 din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă include validare date din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența declarațiilor de avere și interese personale depuse de către Leanca Iulia pentru anii 2016-2020, fapt care confirmă calitatea acesteia de subiect al declarării.

Din informația indicată în declarații, rezultă că Leanca Iulia exercită din anul 2006 funcția de contabil-șef în Primăria s. Satul Nou, raionul Cimișlia.

Prin urmare, Leanca Iulia deține calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, căreia se aplică prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (*în continuare – Legea nr.158/2008*).

De asemenea, datele din declarații și informația generată de bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale, confirmă pentru perioada 2016-2020, ridicarea de către Leanca Iulia venituri salariale de la Primăria s. Satul Nou, rl Cimișlia.

Iar, extrasele din bazele de date ale Agenției Servicii Publice au confirmat relația de rudenie prin afinitate *cumnate* între Leanca Iulia și [REDACTED] (nume anterior [REDACTED], sora lui [REDACTED], care este căsătorit cu Leanca Iulia).

În ordinea art.17 din Legea nr.133/2016, subiectul declarației este obligat să respecte restricțiile și limitările prevăzute la art.18–21 și cele prevăzute de legislație.

Astfel, potrivit art.26 alin.(1) din Legea nr.158/2008, funcționarul public nu poate exercita o funcție publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe (părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau a unei rude prin afinitate (soț/soție, părinte, frate și soră a soțului/soției) în cadrul aceleiași autorități publice. Iar, la alin.(3) și alin.(4) se prevede, că persoanele care se află în aceste situații au obligația să întreprindă, în termen de 2 luni, acțiuni în vederea încetării raporturilor ierarhice nemijlocite.

Analizând supozițiile invocate în sesizare și materialele disponibile la etapa verificării prealabile (extrase din baze de date și registre de stat), inspectorul de integritate constată prezența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al restricțiilor de către funcționarul public Leanca Iulia, contabil-șef în Primăria s. Satul Nou, raionul Cimișlia.

Subsecvent, urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.1004/04 din 07.10.2021, prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al restricțiilor de către dna Leanca Iulia, contabil-șef în Primăria s. Satul Nou, raionul Cimișlia (*în continuare – subiectul controlului*).

Prin scrisoarea nr.04-04/5777 din 11.10.2021, subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal nr.DS8003411996AS din 14.10.2021 confirmă recepționarea scrisorii de informare. Subiectul controlului a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință cu materialele dosarului de control la data de 01.11.2021.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

În cadrul controlului, la etapa acumulării materialului probatoriu, inspectorul de integritate a intrat în posesia informației, că în privința dnei Leanca Iulia s-a efectuat deja controlul respectării regimului juridic al restricțiilor.

Astfel, verificând portalul actelor de constatare publice pe pagina www.ani.md, inspectorul de integritate a constatat prezența Actului de constatare nr.333/17 din 28.12.2020 prin care s-a constatat încălcarea de către dna Leanca Iulia a regimului juridic al restricțiilor, manifestat prin exercitarea funcției publice de contabil șef în cadrul Primăriei s. Satul Nou, r. Cimișlia în subordinea nemijlocită a cumnatei sale, primar al s. Satul Nou, r. Cimișlia și ne-întreprinderea în termenul stabilit de lege acțiuni în vederea încetării raporturilor ierarhice nemijlocite.

Aceste informații au fost confirmate și de către subiectul controlului prin adresarea f/n din 11.11.2021, recepționată de Autoritate la data de 12.11.2021, sub nr.intr.10863.

Subsecvent, inspectorul de integritate conchide inoportunitatea continuării prezentei proceduri de control, de timp ce acțiunile subiectului controlului au fost deja supuse controlului, fiind emis în acest sens Actul de constatare nr.333/17 din 28.12.2020 prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al restricțiilor.

În circumstanțele faptice enunțate, în temeiul art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (cu modificările operate prin Legea nr.130/2021), inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se încetează controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor în privința dnei **Leanca Iulia**, contabil-șef în Primăria s. Satul Nou, raionul Cimișlia.

2. Se comunică actul de constatare dnei **Leanca Iulia** și se informează despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 3 (trei) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc