



**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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**  
**nr. 414 /04**

**mun. Chișinău**

**27 decembrie 2021**

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021*), coroborate cu prevederile art.7 alin.(1), art.19, art.33, art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021*), în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **nei Scurtu Lilia, director al IMSP Centrul de Sănătate Ungheni.**

**1. Partea descriptivă a situației de fapt.**

Pentru început se menționează, că 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.

La data de 21.06.2021, 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.12/2224 din 07.06.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104020 în privința lui Scurtu Lilia, IDNP [REDACTAT], domiciliată în [REDACTAT] (*conform datelor din declarații*).

Potrivit sesizării, Scurtu Lilia ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin neindicare la capitolul Interese personale calitatea de fondator și administrator a soțului [REDACTAT].

În aceeași zi, 21.06.2021, în corespundere cu prevederile 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 stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

În acest sens, inspectorul de integritate constată că sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, sesizarea corespunde rigorilor legii, iar obiectul acesteia vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

Conform aceluiași 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 prelabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor Declarații de avere și interese personale depuse de Scurtu Lilia:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 31.03.2016,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 31.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 14.08.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 31.03.2019,

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 02.04.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 31.03.2021.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-a stabilit că Scurtu Lilia ar fi admis omisiuni la completarea declarațiilor prin nedeclararea datelor despre:

- la capitolul Venituri în declarația depusă pentru anul 2018 lipsesc date despre venitul în mărime de 600 lei ridicat de Scurtu Lilia de la filiala Fundației CRED,
- la capitolul Venituri în declarația depusă pentru anul 2019 lipsesc date despre venitul în mărime de 2600 lei ridicat de Scurtu Lilia de la filiala Fundației CRED,
- la capitolul Active financiare în declarațiile depuse pentru anii 2016-2020 lipsesc date despre conturi bancare de depozit, chiar dacă la capitolul Venituri se declară dobânda obținută din deținerea acestor active.

Pe cale de consecință, cele stabilite la etapa verificării prealabile denotă prezența bănuiei rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării Scurtu Lilia.

În sensul art.5 alin.(1) și alin.(4) din Legea 133/2016, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării, pe proprie răspundere, or, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art.28 alin.(3) din Legea nr. 132/2016, în cazul în care se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Totodată, potrivit art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care, urmare verificării prealabile a sesizării a constatat existența bănuiei rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Astfel, în rezultatul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a constatat că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuiei rezonabile de încălcare de către Scurtu Lilia a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.522/04 din 30.06.2021 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dnei Scurtu Lilia, director al IMSP Centrul de Sănătate Ungheni. (*în continuare – subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/3480 din 01.07.2021 (aviz poștal nr.DS8001898106AS din 03.07.2021). Subiectul controlului nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

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.

Astfel, 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 accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Subsidiar, conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea

existentă a persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Materialele controlului denotă, că dna Scurtu Lilia exercită funcția de director al IMSP CS Ungheni în baza deciziilor Consiliului raional nr.9/7 din 27.12.2007, nr.5/8 din 28.11.2013, nr.7/9 din 29.11.2018 și a Dispoziției Președintelui de raion nr.128-02/3-2 din 03.04.2019, precum și a contractelor individuale de muncă nr.25 din 23.10.2008, nr.8 din 28.11.2013, nr.1 din 03.03.2019.

Prin urmare, dna Scurtu Lilia deține calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele din declarațiile de avere și interese personale și extrasele din Registrul de stat al populației cu privire la persoana cu statut de membru de familie în sensul definit de art.2 din Legea nr.133/2016:

██████████ (soț), conform actului de căsătorie din ██████████.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă, că subiectul declarării Scurtu Lilia a fost deja supus controlului averii și intereselor personale pentru perioada 28.11.2013 – 24.08.2018, fiind emis Actul de constatare nr.306/05 din 18.12.2020 prin care s-a dispus încetarea procedurii de control pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luând în considerare durata exercitării funcției, condițiile dobândirii calității de subiect al declarării și perioada supusă controlului anterior, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de subiectul declarării Scurtu Lilia împreună cu membrii familiei sale în perioada 25.08.2018 – 31.03.2021 (din data ultimei proceduri de control pînă în data depunerii declarației de avere la inițierea controlului).

## **2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.**

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Urmare confruntării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2018-2020 cu materialul probatoriu acumulat la dosarul de control, s-au stabilit următoarele.

La capitolul Active financiare, lipsesc date despre conturile curente și cele de depozit deschise pe numele subiectului controlului și a membrului de familie ██████████ în Moldindconbank SA, Moldova-Agroindbank SA și Mobiasbanca SA, or, valoarea însumată a mijloacelor bănești deținute la data depunerii declarației, depășește valoarea plafonată de legiuitor, după cum urmează:

- la data depunerii declarației pentru anul 2018, valoarea însumată a soldului de mijloace bănești constituia 1.494.564 lei (174.208 + 502.073 + 818.283),

- la data depunerii declarației pentru anul 2019, valoarea însumată a soldului de mijloace bănești constituia 1.200.384 lei (310.942 + 62.846 + 826.596),

- la data depunerii declarației pentru anul 2020, valoarea însumată a soldului de mijloace bănești constituia 1.695.493 lei (702.263 + 160.227 + 831.872 + 1.131).

Potrivit art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite acesteia informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin adresarea nr.04-04/6407 din 04.11.2021, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte punctul de vedere asupra omisiunilor și neconcordanțelor admise la completarea declarațiilor de avere și interese personale.

Subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la 26.11.2021, nr.intr.11456 explicații, din care rezultă că omisiunile au fost făcute neintenționat, în lipsa cunoștințelor suficiente privind modul de completare a declarațiilor de avere.

Subiectul controlului a justificat admiterea omisiunilor prin faptul, că „sursele de la conturile bancare enumerate mai sus provin exclusiv din venituri salariale, din dobânzi, din dividende, declarate în declarații pe parcursul anilor 2015-2020.”

La caz, inspectorul de integritate observă, că aceste argumente nu explică motivul neincluzerii în declarații la capitolul Active financiare, compartimentul A, date despre mijloacele bănești înregistrate în sold la fiecare cont bancar deschis pe numele subiectului controlului și membrului de familie [REDACTAT] în instituțiile bancare Moldindconbank SA, Moldova-Agroindbank SA și Mobiasbanca SA, or, valoarea însumată a mijloacelor bănești deținute la data depunerii declarației, depășește valoarea plafonată de legiuitor, **15 salarii medii pe economie**.

Or, conform cerințelor art.4 alin.(1) lit.d) din Legea nr.133/2016, subiectul declarării este obligat să declare „conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubina/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.”

În rezultatul confruntării punctului de vedere cu materialul probatoriu și prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate conchide în continuare obligația subiectului controlului de a include în declarațiile de avere pentru anii 2018-2020 date despre activele financiare deținute la data depunerii declarației.

Totodată, inspectorul de integritate observă că acțiunile subiectului controlului de nedeclarare conformă a activelor financiare nu generează suspiciuni de acțiuni infracționale, or, informațiile au fost obținute din surse oficiale și publice, deci denotă lipsa intenției subiectului controlului de a ascunde aceste informații de la declarare.

Rezumând rezultatele controlului la acest capitol prin prisma art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016 din Legea nr.133/2016 (în redacția modificată prin Legea nr.130/2021), inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul controlului, prin neincluzere în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018-2020 date despre activele financiare sub formă de sold de mijloace bănești înregistrate în conturile curente și cele de depozit deținute la data depunerii declarației de avere.

Conform art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

Prin urmare, subiectul controlului are obligația de a depune declarațiile de avere în varianta rectificată în care vor fi reflectate omisiunile stabilite în cadrul prezentei proceduri de control.

### **3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.**

În corespundere cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016 și art.2 din Legea nr.133/2016 (ambele legi în redacția de până la modificările operate prin Legea nr.130/2021), în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

La acest aspect inspectorul de integritate menționează, conform Actului de constatare nr.306/05 din 18.12.2020, averea subiectului controlului a fost deja supusă controlului averii, nefiind constatate careva diferențe substanțiale sau averi nejustificate.

Ulterior, pe durata exercitării funcției publice în perioada supusă controlului 2018-2020, așa cum rezultă din materialele dosarului de control, averea deținută de subiectul controlului împreună cu membrii de familie nu a înregistrat modificări patrimoniale.

#### **4. Concluzii și decizii.**

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016 (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021*), conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luând act de punctul de vedere și apreciind materialul probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Scurtu Lilia, director al IMSP Centrul de Sănătate Ungheni, prin includere în declarație de avere și interese personale date incomplete despre activele financiare deținute la data depunerii declarației.

Generalizând rezultatele controlului averii prin prisma art.10 alin.(1) din Legea nr.133/2016 (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021*) și art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016 (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021*), urmare examinării obiective și imparțiale a materialului probatoriu privind averea existentă, inspectorul de integritate conchide lipsa careva diferențe substanțiale sau avere cu caracter nejustificat.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.33, art.34, art.35 și art.36 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 constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Scurtu Lilia, director al IMSP Centrul de Sănătate Ungheni, exprimată prin includere date incomplete despre activele financiare sub formă de sold de mijloace bănești înregistrate în conturile curente și cele de depozit deținute la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2018-2020.

2. Se informează dna Scurtu Lilia despre obligația depunerii declarațiilor rectificate în condițiile stabilite la art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea nr.133/2016, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștința dnei Scurtu Lilia prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**