



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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 30/12

mun. Chișinău

28 ianuarie 2022

Inspector de integritate superior 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 Baltag Ecaterina, director al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni, 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 17.08.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. F-735/21 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Baltag Ecaterina, director al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni.

La 09.09.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*)¹, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, fiindu-i atribuit nr. de dosar 20210212022.

Potrivit sesizării, *dna Baltag Ecaterina, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese prin faptul că prin ordinele proprii, pe parcursul perioadei de activitate, și-a atribuit și i-și atribuie premii bănești, adausuri salariale etc., din contul Întreprinderii Municipale administrate, fără a declara conflictul de interese în modul corespunzător.*

Mai solicită petentul, efectuarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către cea din urmă în situația stabilirii și achitării premiilor bănești dlui [REDACTED], fiul subiectului declarării vizat, pe perioada cît acesta a activat în cadrul acestei Întreprinderi Municipale.

La 22.09.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 804/12, în privința dnei Baltag Ecaterina, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

¹ Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate 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.

Prin scrisoarea nr. 04-12/5383 din 22.09.2021, recepționată la 27.09.2021 conform avizului de recepție nr. DS8005398841AS, dna Baltag Ecaterina 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 (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*).

De menționat faptul că, dna Baltag Ecaterina a făcut uz de drepturile sale și la 28.09.2021, a luat cunoștință cu actele și materialele acumulate la dosarul de control, inclusiv cu sesizarea depersonalizată.

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 (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), au fost consultate date din registrele informaționale de stat și solicitate Primăriei or. Căușeni (solicitarea nr. 04-12/5384 din 22.09.2021) și Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni (solicitarea nr. 04-12/5385 din 22.09.2021) informații și documente necesare desfășurării controlului.

Prin informația prezentată de **Primăria or. Căușeni**, prin scrisoarea nr. 02/1-24-1568 din 29.09.2021, înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 9445 la 05.10.2021, ca răspuns la solicitarea nr. 04-12/5384 din 22.09.2021, s-a stabilit că prin decizia primarului or. Căușeni nr. 139 din 17.08.2011, s-a dispus restabilirea în funcția de șef-interimar al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni a dnei Baltag Ecaterina, începînd cu **17.08.2011**.

Conform răspunsului **Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni** nr. 298 din 03.11.2021, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 10541 la 04.11.2021 și materialelor anexate la acesta, s-a stabilit că la 18.10.2014, între Primăria or. Căușeni, denumită în continuare „Angajator”, reprezentată de primarul or. Căușeni, dl [REDACTAT] și șeful Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni, dna Baltag Ecaterina, denumită în continuare „Angajat”, a fost încheiat contractul individual de muncă nr. 21.

Ulterior, la 01.11.2016, între aceleași părți a fost încheiat acordul adițional la contractul individual de muncă nr. 21 din 18.10.2011, prin care s-a modificat durata contractului pe un termen nedeterminat.

Potrivit Statutului Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni, aprobat prin decizia Consiliului or. Căușeni nr. 3/4 din 12.08.2013, *întreprinderea este fondată în baza deciziei Consiliului or. Căușeni nr. 3/4 din 12.08.2013, fondator al căreia este Consiliul orașenesc al Primăriei or. Căușeni*, prevederi similare regăsindu-se și în noua redacție a Statutului Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni, aprobat prin decizia Consiliului or. Căușeni nr. 1/23 din 24.01.2020.

Conform art. 9 alin. (1) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, pct. 57, cap. „VIII Administratorul”, din Statutul Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni, aprobat prin decizia Consiliului or. Căușeni nr. 1/23 din 24.01.2020, *administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al întreprinderii*, una dintre atribuțiile acestuia fiind **conducerea activității și asigurarea funcționării eficiente a întreprinderii**.

Astfel, dna Baltag Ecaterina, exercitînd funcția de director (administrator) al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni, a fost subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese (*în vigoare pînă la 01.08.2016*), ulterior continuînd deținerea acestei calități, în temeiul art. 3 alin. (1), lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *prin care a fost abrogată Legea nr. 16/2008*.

În urma consultării Registrului informațional de Stat „Registrul de Stat al Populației”, s-a stabilit că dl [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], este **fiul** dnei Baltag

Ecaterina, director al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni, confirmându-se astfel relația de rudenie *mamă-fiu* dintre cei doi.

De menționat că în cadrul controlului inspectorul de integritate a constatat că în privința dnei Baltag Ecaterina, director al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni, la 30.09.2019 Autoritatea Națională de Integritate a emis Actul de constatare nr. 97/13 prin care a constatat încălcarea de către cea din urmă a **regimului juridic al conflictelor de interese**, manifestată prin nedeclararea și nesoluționarea conflictelor de interese reale, precum și prin semnarea actelor administrative și juridice **în privința persoanei apropiate (fiului)** [REDACTAT], admițând astfel consumarea acestor conflicte de interese, urmînd ca **la rămînerea definitivă a actului** menționat, să fie întreprinse măsurile corespunzătoare privind declanșarea procedurii de încetare a raporturilor de muncă ale dnei Baltag Ecaterina, respectiv înscrierea acesteia în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Prin scrisoarea Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni nr. 298 din 03.11.2021, s-a menționat faptul că, în contextul efectuării anterioare de către Autoritatea Națională de Integritate a procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, soldată cu emiterea Actului de constatare nr. 97/13 din 30.09.2019 (*aflat pe rol în instanțele de judecată*), au fost prezentate toate actele emise /semnate în raport cu dl [REDACTAT], persoana apropiată (fiul) dnei Baltag Ecaterina, director al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni.

Astfel, în cadrul prezentei proceduri de control, nu au fost identificate și obținute alte acte administrative și juridice emise/semnate și încheiate de către dna Baltag Ecaterina, director al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni în privința persoanei apropiate (fiului) [REDACTAT].

În altă ordine de idei, potrivit răspunsului Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni nr. 298 din 03.11.2021, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 10541 la 04.11.2021 și materialelor anexate la acesta, s-a constatat că în perioada exercitării funcției de director al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni, dna Baltag Ecaterina, a emis / semnat în privința propriei persoane următoarele acte administrative: *ordinul nr. 6 din 06.01.2017 cu privire la premiere; ordinul nr. 28 din 07.03.2017 cu privire la premiere; ordinul nr. 42 din 28.04.2017 cu privire la premiere; ordinul nr. 103 din 25.08.2017 cu privire la stimularea materială; ordinul nr. 26 din 07.03.2018 cu privire la premiere; ordinul nr. 43 din 23.04.2018 cu privire la premiere; ordinul nr. 91 din 13.07.2018 cu privire la acordarea ajutorului material; ordinul nr. 4 din 03.01.2019 cu privire la premiere; ordinul nr. 27 din 28.02.2019 cu privire la premiere; ordinul nr. 8 din 16.01.2020 cu privire la acordarea ajutorului material.*

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;

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 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.**

În conformitate cu art. 12 alin. (4) lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării este *obligat 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.*

Inspectorul de integritate remarcă că subiectul declarării se află în situație de conflict de interese real în cazul în care în procesul exercitării atribuțiilor de serviciu, obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii, 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.

Pentru a fi în situație de conflict de interese real, este necesar ca rezolvarea cererii / demersului, emiterea actului administrativ, încheierea actului juridic sau adoptarea deciziei să fie de competența subiectului declarării și trebuie să vizeze persoane apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial sau un interes personal ce rezultă din:

- *activitățile sale în calitate de persoană privată;*
- *relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate;*
- *relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale.*

În contextul celor expuse, inspectorul de integritate observă că *ordinul nr. 6 din 06.01.2017 cu privire la premiere; ordinul nr. 28 din 07.03.2017 cu privire la premiere; ordinul nr. 42 din 28.04.2017 cu privire la premiere; ordinul nr. 103 din 25.08.2017 cu privire la stimularea materială; ordinul nr. 26 din 07.03.2018 cu privire la premiere; ordinul nr. 43 din 23.04.2018 cu privire la premiere; ordinul nr. 91 din 13.07.2018 cu privire la acordarea ajutorului material; ordinul nr. 4 din 03.01.2019 cu privire la premiere; ordinul nr. 27 din 28.02.2019 cu privire la premiere; ordinul nr. 8 din 16.01.2020 cu privire la acordarea ajutorului material*, nu vizează persoane apropiate sau persoane fizice și juridice cu care dna Baltag Ecaterina ar avea relații cu caracter patrimonial și nici nu vizează un interes personal al dnei Baltag Ecaterina ce ar rezulta din activitățile 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.

Astfel, în lipsa interesului personal, ne aflăm în afara conflictului de interese, respectiv în situația descrisă subiectului declarării nu i se poate imputa încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (4), lit. a) – b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Mai mult ca atât, materialele obținute în cadrul controlului denotă faptul că dna Baltag Ecaterina, director al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni, în procesul emiterii /semnării actelor administrative numite supra, a adus la cunoștință / a informat șeful ierarhic superior sau organul ierarhic superior (*în speță primarul or. Căușeni, în calitate de angajator*), despre acest fapt, cele spuse fiind confirmate prin prezența pe actele respective a mențiunii „Aprobat”, semnate în toate cazurile de către *primarul or. Căușeni*.

Studiind materialele dosarului de control și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate nu a stabilit încălcarea de către dna Baltag Ecaterina, director al Î.M.

„Salubritate și Amenajare” Căușeni a regimului juridic al conflictelor de interese, din considerentele expuse supra.

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021*), aplicabil la data emiterii prezentului act „În cazul în care nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Baltag Ecaterina, director al Î.M. „Salubritate și Amenajare” Căușeni.

2. Se aduce la cunoștința dnei Baltag Ecaterina, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4).

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

Sergiu POPA