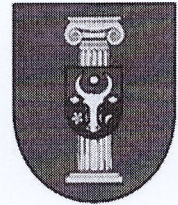


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 38/31

mun. Chișinău

03.02.2022

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, urmare acumulării și studierii materialelor dosarului de control, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, de către dl Șumleanski Iurie, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, număr de identificare [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], în temeiul art. 38 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, emite prezentul *Act de constatare*, prin care:

A CONSTATAT:

La data de 12.11.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. *M-971/21*, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării în cadrul *Inspectoratului General pentru Situații Excepționale*, activând dl Iurie Șumleanski, în calitate de șef al *Direcției audit intern*, a admis conflicte de interese în raport cu membri săi de familie, care la fel activează în cadrul *Inspectoratului General pentru Situații Excepționale*, semnând în favoarea ultimilor anumite acte.

Conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, urmare verificării prealabile a sesizării, verificându-se existența încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, ca urmare, întrunindu-se elementele bănuelii rezonabile, pe cale de consecință, la data de 08.12.2021, cu numărul 1234/31, a fost emis *Procesului-Verbal de inițiere a controlului*, în privința dlui Șumleanski Iurie, funcționar public cu statut special în cadrul *Inspectoratului General pentru Situații de Urgență*.

Acțiunile supra, aducându-i-se spre cunoștință dlui Șumleanski Iurie, prin scrisoare nr. 04-31/7275 din 09.12.2021.

Concomitent, prezentându-i spre cunoștință, drepturile de care beneficiază, urmare declanșării controlului, etapă, în raport cu art. 32 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la*

Autoritatea Națională de Integritate.

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetând cu maximă diligență cazul sesizat, ținând cont de probatoriul administrat, legislația pertinentă și explicația subiectului, nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, de către dl Șumleanski Iurie, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în raport cu cazul sesizat, reieșind din următoarele considerente:

În contextul prevederilor art. 21 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, *Autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.*

La fel, art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, indică, *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.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede, *Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

În continuare, conform art. 92 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, *Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luînd în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.*

Prin Certificatul nr. 158 din 06.12.2021, remis în adresa *Autorității*, se indică faptul că, dl Șumleanski Iurie, activează în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, deținând funcția publică cu statut special de șef al Direcției Audit și Control Intern.

Totodată, din datelor generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată cu certitudine că, dl Șumleanski Iurie, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarării averii și intereselor personale, deținând funcție publică cu statut special.

În corespundere cu art. 14 al Legii 82/2017 integrității, *În vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agenții publici, împreună cu conducătorul entității publice și, după caz, cu Autoritatea Națională de Integritate, sînt obligați să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea lor profesională în termenele și modul prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.*

În sensul art. 3 din Legea prenotată, *agentul public este persoană încadrată într-o entitate publică și care exercită o funcție publică, o funcție publică cu statut special, o funcție de demnitate publică, este angajată în cabinetul persoanei cu funcție de demnitate publică sau prestează servicii de interes public.*

Totodată, art. 11 din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, descrie principiile generale de evitare a conflictelor de interese, și anume, *În procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, subiecții declarării sînt obligați să respecte următoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese:*

- a) servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate;*
- b) asigurarea transparenței și a controlului public al activității;*
- c) responsabilitatea individuală și exemplul personal.*

De remarcat că, obiectul prezentei proceduri administrative, este faptul că, dl Șumleanski Iurie, în exercitarea funcției publice cu statut special în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a semnat acte în raport cu persoanele apropiate, dna [REDACTED] și dl [REDACTED], ignorând exigențele legislației în vigoare de acționare în cazul apariției unui conflict de interese.

Or, conform principiilor generale, persoanele care exercită funcții publice/ funcții publice cu statut special, posedă o pregătire și o cultură specială.

Mai mult ca atât, în virtutea acestei pregătiri, raportată la funcția deținută, la caz *șef de direcție*, trebuie să dea dovadă de o prudență mai mare în cadrul activităților desfășurate, admiterea cărorva acțiuni sau inacțiuni din partea acestora contrar normelor imperative este inadmisibilă, totodată, pe cale de consecință, odată ignorând-le, este de așteptat ca acestea să-și asume riscurile, la caz, intervine *instituția sancționării*, pe cale de consecință, ignorându-se și principiul previzibilității legii.

Pe altă undă de idei, în virtutea statutului deținut, persoanelor în cauză le sunt interzis să abuzeze de calitatea lor oficială și să compromită prin activitatea lor privată ori publică, prestigiul funcției sau al instituției din care fac parte.

Conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, în cazul apariției unui conflict de interese real, se impune subiectul declarării, un *comportament* imperativ de acționare, în cazul în care ultimul constată că se află în situație de conflict de interese, și anume: 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

Totodată, informarea despre apariția unui conflict de interese se va face pînă la rezolvarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea funcției.

Prevederile enunțate supra fiind aplicabile în raport cu conflictul de interese real.

Pentru ignorarea normelor enunțate supra, legiuitorul a instituit instituția sancționării, descrisă la art. 23 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale, Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.*

În continuare, urmare datele din *Registrul de Stat al Populației*, s-a constatat că, dl Șumleanski Iurie, este persoană apropiată dnei [REDACTED], revenindu-i soț și dlui [REDACTED], revenindu-i frate, în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Astfel, urmare actelor recepționate din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, solicitate prin *Interpelarea* nr. 04-31/6827 din 19.11.2021, se atestă faptul că, dl Șumleanski Iurie, activând în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, deținând funcția publică cu statut special de șef al Direcției Audit și Control Intern, a *contrasemnat* în raport cu persoanele apropiate indicate supra acte, și anume:

- Contrasemnarea Extraselor din Ordin, în raport cu dna [REDACTED]:
 - *Extrasul din Ordinul nr. 4EF din 21.01.2019, cu privire la considerarea intrării în exercițiul funcției;*
 - *Extrasul din Ordinul nr. 65EF din 08.07.2019, cu privire la promovarea în serviciu;*
 - *Extrasul din Ordinul nr. 75EF din 23.08.2019, cu privire la menționare.*

- Contrasemnarea Extrasului din Ordin, în raport cu dl [REDACTAT]:

➤ *Extrasul din Ordinul nr. 54EF din 14.06.2019, cu privire la confirmarea în funcție.*

În asemenea împrejurările, *aparent*, ar interveni prevalarea interesului privat față de interesul public, care în raport cu art. 3 din Legea 82 *integrității, reprezintă, interes general de dezvoltare a bună-stării societății în ansamblu și de realizare a intereselor private legitime, garantat prin funcționarea entităților publice și private, precum și prin exercitarea atribuțiilor de serviciu ale agenților entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient și econom din punct de vedere al utilizării resurselor.*

Cu titlu subsidiar, dl Șumleanski Iurie, în prezentarea *punctului de vedere*, a indicat:

Activitatea de serviciu în calitate de șef al Direcției Audit și Control Intern a IGSU conform fișei postului presupune un șir de sarcini una dintre care este conform p. 11.1.4 coordonarea proiectelor de ordine și dispoziții ce țin de activitatea IGSU.

În această ordine de idei menționez că prin coordonare conform atribuțiilor ce-mi revin am competența de a nu admite în extrasele de ordin includerea angajaților sancționați disciplinar sau a celor aflați sub anchetă de serviciu.

Așadar, în calitatea mea de șef al Direcției Audit și Control Intern, nu sînt factor de decizie, iar contrasemnarea proiectelor de ordin poartă un caracter consultativ pe problematica ce ține de respectarea disciplinei de serviciu, însă managerul entității este cel ce primește decizia finală.

Contrasemnarea proiectelor de ordine pe domeniul de competențe este o practică instituțională ce reiese din prevederile ordinului MAI nr. 387 din 24.12.2014, Cu privire la evidența resurselor umane în cadrul subdiviziunilor aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, unde la Capitolul II, Emiterea și evidența ordinelor pe efectiv p. 7, prevede că Ordinul pe efectiv se coordonează în mod obligatoriu cu serviciul resurse umane al autorității emitente și cu subdiviziunile responsabile potrivit competențelor funcționale.

Din analiza actelor indicate anterior, se desprinde faptul că, pe verso, acestea sunt contrasemnate de către mai multe persoane cu funcții de răspundere din cadrul *Inspectoratului*, șeful Direcției Resurse Umane, șeful Direcției Economie și Finanțe, șeful Direcției Juridice, șeful Secției Management Documente, precum și șeful Direcției Audit și Control Intern, dl Șumleanski Iurie.

Concomitent, se impune a fi precizat că, într-adevăr, decizia finală a actelor emise în raport cu dna [REDACTAT] și dl [REDACTAT], a aparținut dlui [REDACTAT], șef al *Inspectoratului*.

La fel, de reținut că, contrasemnarea actelor strict în speța analizată, este diametral opusă principiului de acțiune într-un *organ colegial*, procedură distinctă, la baza căreia este principiul de *vot*, în asemnea circumstanțe, ar plana suspiciuni că, subiectul a participat/ a luat o anumită decizie în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate.

La caz, în ordine generală, se va reține faptul indicat de către dl Șumleanski Iurie, că a acționat doar strict pe domeniul gestionat de către dumnealui, *a nu admite în extrasele de ordin includerea angajaților sancționați disciplinar sau a celor aflați sub anchetă de serviciu.*

Subsecvent, este de indicat că, la art. 137, Cod Administrativ, este indicată instituția *dreptului discreționar*, care stabilește că, *în exercitarea dreptului discreționar atribuit, autoritățile publice trebuie să acționeze cu bună-credință în limitele legal stabilite și cu respectarea scopului pentru care le-a fost atribuit dreptul.*

Exercitarea dreptului discreționar nu permite desfășurarea unei activități administrative arbitrare, acțiunile supra fiind în raport cu art. 16 Cod Administrativ.

Astfel, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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.

În lumina constatărilor detaliate supra, vis-a-vis de circumstanțele de fapt și de drept ale cazului dedus analizei, în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b, art. 35, art. 36, art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se încetează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Șumleanski Iurie, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din lipsa încălcării;

2. Se aduce la cunoștința dlui Șumleanski Iurie, prezentul *Act* și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 (treizeci) de zile de la emitere, la *Curtea de Apel Chișinău*, situată pe adresa: *mun. Chișinău, str. Teilor, 4*;

3. Publicarea prezentului *Act* pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate

Sergiu HÎNCU