



**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. 61/25

mun. Chișinău

18 februarie 2022

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Prisacari Cristina, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința Știrbu Vitalie, șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni, identificat prin IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19 lit. b) și lit. g), art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La data de 25.09.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-13/542, care la data de 26.09.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016)*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate [REDACTED].

Potrivit sesizării, dl Știrbu Vitalie, șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni a depus Declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018 la data de 02.04.2019, ceea ce se califică ca depunere tardivă.

În baza conținutului sesizării, în baza datelor din Declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Știrbu Vitalie, din calitatea șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni, inspectorul de integritate a conturat o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Inițial, inspectorul de integritate reține faptul că, atât la etapa repartizării sesizării, verificării prealabile cât și în perioada acumulării materialelor probatorii aferent dosarului de control, au fost aplicate prevederile Legii 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și Legii 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale* în vigoare până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021) *pentru modificarea unor acte normative*. Or, acțiunea în timp a actului normativ este reglementată expres în conținutul art. 73 al Legii nr. 100/2017 *cu privire la actele normative*.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, dl Știrbu Vitalie deține calitate de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale* ca urmare a exercitării funcției de șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni.

Conform art. 28 alin. (3) din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (versiune în vigoare până la 29.10.2021)*, dacă 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.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (versiune în vigoare până la 29.10.2021)*, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Prin urmare, conform prevederilor art. 28 alin. (3) coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 *(versiune în vigoare până la 29.10.2021)* prin Procesul-verbal nr. 319/14 din 10.10.2019, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Știrbu Vitalie, șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni.

La data de 30.06.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016 *(versiune în vigoare până la 29.10.2021)* dosarul de control inițiat în privința dlui Știrbu Vitalie a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea procedurii de control inspectorului de integritate Prisacari Cristina, cu numărul atribuit 20210125020.

La data de 11.10.2019 prin demersul nr. 04-14/2521 (recepționat la data de 17.10.2019, conform avizului de recepție DS2035740008AS), dl Știrbu Vitalie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016 *(versiune în vigoare până la 29.10.2021)* în calitate de persoană supusă controlului.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) și (2) din Legea 132/2016 *(versiune în vigoare până la 29.10.2021)* controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persona supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj, sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubine acestuia.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*.

Potrivit informațiilor prezentate de Consiliul raional Briceni și materialelor confirmative, dl Știrbu Vitalie a fost numit în funcția de șef-interimar al Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport Briceni din funcția anterioară de director al gimnaziului Larga, r-nul Briceni prin Dispoziția președintelui raionului Briceni nr. 14 din 18.03.2010, până la organizarea concursului.

Ulterior, în baza Deciziei Consiliului raional Briceni nr. 15/28 din 21.05.2010 dl Știrbu Vitalie a fost numit în funcția de șef al Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport Briceni începând cu data de 21.05.2010.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registrul.datepersonal.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Consecutiv, urmare a promovării concursului, conform Dispoziția președintelui raionului Briceni nr. 57 din 03.11.2010, dl Știrbu Vitalie a fost numit în funcția de șef al Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport Briceni.

La data de 28.03.2013 prin Decizia nr. 2/2, Consiliul raional Briceni a decis că activitatea dlui Știrbu Vitalie în calitate de șef al Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport Briceni se consideră drept ilegală precum și destituirea dlui Știrbu Vitalie din funcția respectivă.

Conform Hotărârii Judecătorei Briceni din 30.05.2013, ulterior Hotărârii Curții de Apel Bălți nr. 3a-79/14 din 18.03.2014, dl Știrbu Vitalie a fost restabilit în funcția de șef al Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport Briceni.

Astfel, examinând informațiile din sistemul informațional e-Integritate, inspectorul de integritate a constatat că, în perioada din 18.03.2014 (data restabilirii în funcție) - 31.07.2016 dl Știrbu Vitalie a deținut calitatea de subiect al declarării în conformitate cu art. 3, alin. (1), lit. f) al Legii nr. 1264/2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere* (abrogată din 01.08.2016) – ca funcționar public, șef al Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport Briceni.

În perioada 01.08.2016-10.10.2019 (data inițierii controlului), dl Știrbu Vitalie deține în continuare calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1), lit. g) din Legea nr.133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*.

La caz, se menționează faptul că conform art. 51 alin. (4¹) din Legea 436/2006 *privind administrația publică locală* personalul aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor consiliului raional are statut de funcționar public și cade sub incidența Legii nr.158/2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*. De asemenea, potrivit Clasificatorului unic al funcțiilor publice, șeful unei direcții generale din cadrul autorității administrației publice locale de nivelul al doilea intră în categoria funcțiilor publice de conducere.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, s-a stabilit că dl Știrbu Vitalie este căsătorit cu dna [REDACTAT] a.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și împreună au doi copii [REDACTAT] a.n. [REDACTAT] și [REDACTAT] a.n. [REDACTAT].

În circumstanțele menționate supra, ținând cont de durata și continuitatea exercitării funcției publice, inspectorul de integritate a stabilit perioada efectuării controlului averii dobândite de către dl Știrbu Vitalie și membrii familiei acestuia: soția - dna [REDACTAT] și copii: [REDACTAT] și [REDACTAT], în perioada 18.03.2014 (data restabilirii în funcție) - 10.10.2019 (data inițierii controlului).

Luând în considerare cele expuse supra, perioada efectuării controlului averii și intereselor personale, inspectorul a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Prin urmare, pentru perioada 18.03.2014 – 31.07.2016 potrivit art. 2 din Legea 1264/2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere* (abrogată din 01.08.2016), specificul controlului constă în stabilirea diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, iar diferență vădită – este diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Pentru perioada 01.08.2016 – 10.10.2019, conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*versiune în vigoare până la 29.10.2021*), în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Totodată, în conformitate cu art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Se menționează că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 (*versiune în vigoare până la 29.10.2021*), esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acestuia.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării precum și de către membrii familiei acestuia, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite și diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Știrbu Vitalie pe parcursul exercitării funcției de șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni de și membrii familiei acestuia pentru perioada 18.03.2014 - 10.10.2019, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare până la 29.10.2021*), inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la IP Agenția Servicii Publice, instituții financiare, registratori independenți din RM, birourile istoriilor de credit ș.a, în baza cărora au fost stabilite veniturile și cheltuielile subiectului controlului.

Analiza informațiilor acumulate și documentelor recepționate

Pornind de la scopul procedurii de control care are la bază constatarea deținerii de către subiectul controlului și membrii familiei și a altor bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale, declarate pe propria răspundere și dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă este stabilită sau nu o diferență substanțială, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului și membrii familiei acestuia în perioada 18.03.2014 - 10.10.2019

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonal.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

(în mod cronologic, la ziua obținerii venitului și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada supusă controlului 18.03.2014 - 10.10.2019, dl Știrbu Vitalie pe parcursul exercitării funcției de șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni și membrii familiei acestuia a obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de 1076614,37 lei. Suma enunțată rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control (*din disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, inclusiv din conturi salariale, contractarea împrumutului, conturi curente, cont de depozit*).

Respectiv, luând act de materialele disponibile din dosarul de control și anume a documentelor și informațiilor ce se referă la venituri pe perioada desfășurării controlului, precum și reieșind din informațiile și documentele justificative care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării funcției de șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni de natură să formeze o diferență vădită în sensul art. 2 al Legii 1264/2002 (abrogată din 01.08.2016), precum și a diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*.

Se menționează că pe parcursul perioadei supuse controlului, familia Știrbu nu a dobândit averi pe perioada exercitării funcției de șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni, ci doar a suportat cheltuieli de consum curent care au fost acoperite cu ușurință din veniturile obținute legal.

În vederea verificării corectitudinii informațiilor reflectate în declarațiile cu privire la venituri și proprietate, declarațiilor de avere și interese personale pentru perioada supusă controlului, inspectorul de integritate a analizat informația, actele mai multor autorități competente, inclusiv și a Agenției Servicii Publice. Potrivit răspunsului Agenției, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 576 din 27.01.2022, s-a stabilit că dna [REDACTAT] figurează în calitate de administrator și fondator al ÎI „[REDACTAT]” din data înregistrării 11.05.2006 și până în prezent.

Urmare a examinării obiective și imparțiale a materialului probatori la dosarul de control privind averea existentă a subiectului declarării, dl Știrbu Vitalie și membrii familiei acestuia, nefiind stabilite în perioada supusă controlului modificări patrimoniale, inspectorul de integritate înlătură existența încălcării regimul juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Știrbu Vitalie, în exercitării funcției de șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat existența unei diferențe vădite sau existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării dl Știrbu Vitalie, pe parcursul exercitării funcției de șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni, în perioada supusă controlului 18.03.2014 - 10.10.2019, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale în sensul art. 33 alin. (12) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare din 29.10.2021)*.

Prin urmare, în conformitate cu art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în vigoare din 29.10.2021), *dacă nu se constată una dintre*

situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Știrbu Vitalie, șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni.
2. Se aduce la cunoștința dlui Știrbu Vitalie Actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4. În conformitate cu art. 36 alin. (1) din Legea 132/2016, Actul de constatare poate fi contestat în aceleași condiții de către autorul sesizării sau de către persoanele menționate la art. 33 alin. (4) și (5), afectate nemijlocit de acesta.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Cristina PRISACARI