



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



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. 70/18**

mun. Chișinău

23 februarie 2022

Inspectorul principal de integritate în Inspectoratul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului pe faptul pretinselor conflicte de interese admise de către ex-directorul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din or. Dondușeni, dl Ruslan Varzari, c. n. p. [REDACTED], cu domiciliul la adresa [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b) și lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 23 septembrie 2021, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate”, a fost repartizată sesizarea Președintelui r. Dondușeni înregistrată cu nr. 7745 din 02 septembrie 2021.

Petiționarul susține că în perioada de activitate a dlui Ruslan Varzari, în funcția de director al Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din or. Dondușeni, dânsul ar fi angajat soția, mama, precum și ar fi cumulat funcția de antrenor în aceeași școală, fapt ce ar contravine prevederilor Legii integrității nr. 87 din 25 mai 2017.

Prin procesul-verbal nr. 886/18 din 06 octombrie 2021, a fost dispusă demararea verificărilor în conformitate cu procedura specială prevăzută în Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016. Urmând ca acțiunile, operațiunile administrative, termenele de îndeplinire a acestora și rezultatele controlului să fie efectuate în conformitate cu normele prevăzute de Codul administrativ și legea specială Legea 132/2016. La constatarea faptelor, inspectorul se conduce de prevederile Legii 133/2016, Legii 82/2017 și alte acte normative incidente, în vigoare la momentul săvârșirii.

Prin comunicarea inspectorului cu nr. 04-18/5710 din 06 octombrie 2021, petiționarul a fost informat despre rezultatul verificării prealabile a sesizării.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/5711 din 06 octombrie 2021, recepționată la 08 octombrie 2021, subiectului controlului a fost informat despre inițierea controlului, fiind invitat să-și expună punctul de vedere cu privire la pretinsele conflicte de interese invocate în sesizare.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

La 26 octombrie 2021, subiectul a luat cunoștință de materialele dosarului și a solicitat un termen pentru pregătirea poziției sale, însă până în prezent, din motive necunoscute acea poziție nu a fost prezentată.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Inspectorul notează că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) al Codului administrativ, prin sesizare se informează autoritatea publică cu privire la o problemă de interes personal sau public.

Se reține spre examinare conformitatea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către ex-conducătorul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din or. Dondușeni, dl Ruslan Varzari, care, în exercitarea funcției, ar fi gestionat activitatea salariaților [REDACTED] (soție), și [REDACTED] (mama), fapt ce ar fi afectat exercitarea funcției cu obiectivitate și imparțialitate.

Studiind materialele dosarului, poziția petiționarului și punctul de vedere al subiectului controlului, inspectorul ajunge la concluzia că alegațiile petiționarului sunt întemeiate, iar probele acumulate dovedesc că în exercițiul funcției de director al Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din or. Dondușeni, subiectul controlului a admis episoade de încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, din care motiv urmează a fi supus răspunderii juridice cuvenite.

Inspectorul notează că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Codul administrativ, anumite aspecte ce țin de activitatea administrativă privind domenii specifice de activitate pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la prevederile prezentului cod numai dacă această reglementare este absolut necesară și nu contravine principiilor prezentului cod.

În concordanță cu art. 3 din Codul administrativ, legislația administrativă are drept scop reglementarea procedurii de îndeplinire a activității administrative și a controlului judecătoresc asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor și a libertăților prevăzute de lege ale persoanelor fizice și juridice, ținându-se cont de interesul public și de regulile statului de drept.

În corespundere cu art. 6 din Codul administrativ, procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

În conformitate cu art. 11 alin. (2) din Codul administrativ, destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

În acord cu art. 16 din Codul administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Exercițarea dreptului discreționar nu permite desfășurarea unei activități administrative arbitrare.

Conform art. 21 din Codul administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Autoritățile publice competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.

Potrivit art. 22 din Codul administrativ, autoritățile publice competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

Conform art. 30 din Codul administrativ, autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri cu efect retroactiv, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri care să afecteze situațiile juridice definitive sau drepturile dobândite, decât în situații în care, în condițiile stabilite de lege, acest lucru este absolut necesar pentru interesul public.

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, controlul conflictelor de interese ale agenților publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează statutul Autorității și ale legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale.

Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, a intrat în vigoare la 01 august 2016.

În corespundere cu prevederile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese este activitate desfășurată de inspectori de integritate.

Inspectorul amintește că situația în care subiectul declarării este chemat să încheie un act juridic sau să emită un act administrativ care vizează o persoană apropiată și care influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcției, reprezintă conflict de interese real în sensul art. 12 alin. (3) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016. Potrivit noțiunilor desfășurate la art. 2 din aceeași lege, interes personal înseamnă 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.

Cercetând setul de acte prezentate în cadrul controlului de către Școala Sportivă pentru Copii și Juniori din or. Dondușeni, se atestă că, în perioada de activitate, începând cu 01 august 2016, subiectul controlului a emis următoarele ordine în privința persoanelor apropiate dna [REDACTED] și dna [REDACTED], după cum urmează:

- 1) Ordin nr. 91 din 01 septembrie 2016 cu privire la angajare;
- 2) Ordin nr. 105 din 27 septembrie 2016 cu privire la acordarea ajutorului material;
- 3) Ordin nr. 26 din 05 iunie 2018 cu privire la acordarea concediului;
- 4) Ordin nr. 26 din 05 iunie 2018 cu privire la acordarea concediului;
- 5) Ordin nr. 33 din 12 iunie 2018 cu privire la acordarea concediului;
- 6) Ordin nr. 126 din 12 decembrie 2016 cu privire la premiul anual;
- 7) Ordin nr. 07 din 15 februarie 2017 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 8) Ordin nr. 36 din 12 iunie 2017 cu privire la acordarea concediului;
- 9) Ordin nr. 37 din 12 iunie 2017 cu privire la acordarea concediului;
- 10) Ordin nr. 73 din 01 septembrie 2017 cu privire la eliberare;
- 11) Ordin nr. 74 din 01 septembrie 2017 cu privire la angajare;
- 12) Ordin nr. 77 din 01 septembrie 2017 cu privire la angajare;
- 13) Ordin nr. 79 din 01 septembrie 2017 cu privire la premiul anual;
- 14) Ordin nr. 69 din 07 decembrie 2017 cu privire la premiul anual;
- 15) Ordin nr. 06 din 08 februarie 2018 cu privire la premiul personalului tehnic;
- 16) Ordin nr. 11 din 06 martie 2018 cu privire la premiere;
- 17) Ordin nr. 71 din 03 septembrie 2018 cu privire la angajare;
- 18) Ordin nr. 107 din 21 decembrie 2018 cu privire la atribuirea trepte, clasei și coeficientului de salarizare;
- 19) Ordin nr. 129 din 21 decembrie 2018 cu privire la atribuirea trepte, clasei și coeficientului de salarizare;
- 20) Ordin nr. 130 din 21 decembrie 2018 cu privire la atribuirea trepte, clasei și coeficientului de salarizare;
- 21) Ordin nr. 135 din 21 decembrie 2018 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 22) Ordin nr. 02 din 25 ianuarie 2019 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 23) Ordin nr. 03 din 14 februarie 2019 cu privire la premiul personalului tehnic;
- 24) Ordin nr. 07 din 22 februarie 2019 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 25) Ordin nr. 09 din 26 martie 2019 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 26) Ordin nr. 27 din 29 mai 2019 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 27) Ordin nr. 28 din 31 mai 2019 cu privire la concediu;
- 28) Ordin nr. 29 din 31 mai 2019 cu privire la concediu;
- 29) Ordin nr. 38 din 28 iunie 2019 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 30) Ordin nr. 39 din 28 iunie 2019 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- 31) Ordin nr. 15 din 22 iulie 2019 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 32) Ordin nr. 70 din 15 august 2019 cu privire la premiul anual;
- 33) Ordin nr. 76 din 23 septembrie 2019 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 34) Ordin nr. 77 din 24 septembrie 2019 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 35) Ordin nr. 78 din 28 august 2019 cu privire la angajare;
- 36) Ordin nr. 86 din 24 octombrie 2019 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 37) Ordin nr. 10 din 02 ianuarie 2020 cu privire la tarify;
- 38) Ordin nr. 11 din 02 ianuarie 2020 cu privire la tarify;
- 39) Ordin nr. 13 din 16 ianuarie 2020 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 40) Ordin nr. 75 din 28 mai 2020 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 41) Ordin nr. 70 din 29 iunie 2020 cu privire la concediu;
- 42) Ordin nr. 71 din 29 iunie 2020 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 43) Ordin nr. 78 din 24 august 2020 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță;
- 44) Ordin nr. 92 din 01 septembrie 2020 cu privire la acordarea concediului;
- 45) Ordin nr. 108 din 30 septembrie 2020 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță.

Tot el, Ruslan Varzari, a încheiat următoarele acte juridice în privința persoanelor apropiate dna [REDACTED] și dna [REDACTED], după cum urmează:

- 1) Contract individual de muncă nr. 92 din 01 septembrie 2016;
- 2) Contract individual de muncă nr. 107 din 01 septembrie 2017;
- 3) Contract individual de muncă nr. 124 din 01 septembrie 2017;
- 4) Contract individual de muncă nr. 125 din 01 septembrie 2017;
- 5) Contract individual de muncă nr. 157 din 03 septembrie 2018;
- 6) Contract individual de muncă nr. 183 din 02 septembrie 2019;
- 7) Contract individual de muncă nr. 196 din 08 septembrie 2019;
- 8) Contract individual de muncă nr. 202 din 01 septembrie 2020.

Se atestă că actele juridice/administrative respective stabilesc relații, între altele, cu caracter patrimonial cu persoane apropiate. Prin intermediul acestora, persoanelor apropiate conducătorului instituției de învățământ extrașcolare li s-a asigurat oportunitatea de fi remunerate cu salarii, premii și au beneficiat de garanții sociale. Inspectorul notează că, la caz, profitând de situația de serviciu, prin aportul său, agentul public a contribuit la bunăstarea persoanelor apropiate, în circumstanțe în care starea de fapt era de afectată de conflicte între interesele profesionale și cele personale.

La caz, interesul personal al subiectului în forma apărută putea și pare să fi influențat exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce-i reveneau în calitate de conducător al organizației publice, fapt ce se califică în una din situațiile oferite la art. 12 alin. (3).

În spiritul normelor generale prevăzute la art. 14 alin. (1)-(2) din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, în vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agentul public este obligat să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea sa profesională în termenele și modul prevăzute de Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

În legătură cu identificarea și tratarea conflictelor de interese reale, care se îndeplinesc în condițiile legii speciale, în redacția în vigoare la momentul săvârșirii, în cazul apariției unui conflict de interese real subiectul declarării este obligat să nu încheie acte juridice sau să emită acte administrative, până la soluționarea conflictului de interese recurgând la:

- ✓ abținerea de la exercitarea atribuțiilor sale în măsura în care acestea sunt amenințate de conflictul de interese, până la soluționarea acestuia;
- ✓ declararea în scris, în termen de 3 zile, organului abilitat cu dreptul de-i soluționa conflictele sale de interese reale;

Această conduită se desprinde din dispozițiile prevăzute la art. 12 alin. (4) și art. 14 alin. (3)-(4) și alin. (7) ale Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Din răspunsul Direcției Educație, Cultură și Turism din cadrul Consiliului r. Dondușeni nr. 10299 din 05 noiembrie 2021, precum în rezultatul consultării Registrului declarațiilor cu privire la conflictele de interese nr. 1, ținut de Autoritatea Națională de Integritate, se infirmă declararea conflictelor de interese reale de către Ruslan Varzari, în calitate de conducător al Școlii Sportivă pentru Copii și Juniori din or. Dondușeni.

În aceste circumstanțe, inspectorul reține că, în acțiunile/inacțiunile subiectului controlului, sunt prezente elementele faptice ale încălcării regimului juridic al conflictelor de interese.

Ori în cadrul controlului s-a constatat cu certitudine că s-a aflat în repetate situații de conflict de interese real, pe care nu le-a declarat și nu le-a soluționat în termenele și modul prevăzut de Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, finalizând-și faptele ilicite prin încheierea/emiterea a 53 de acte juridice/administrative ce vizau soția și mama sa.

Prin urmare, există suficiente motive de îngrijorare în privința integrității profesionale a subiectului controlului, iar pe cale de consecință intervine necesitatea de a-l trage la răspundere juridică pentru lipsă de integritate de care a dat dovadă.

Conform art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese inspectorul de integritate:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării și aplică pentru acesta interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută.

Pornind de la aceea că sarcina de apreciere și punere în balanță a criteriilor pre citate îi revine inspectorului de caz, ținând cont de principiul proporționalității prevăzut la art. 29 Cod administrativ, având în vedere natura abaterilor admise, categoria funcției în care au fost admise și faptul că subiectul nu mai ocupă funcția în care a admis consumarea conflictelor de interese, inspectorul consideră rezonabil de a nu dispune la caz ambele măsuri, ori ultima nu trece testul de proporționalitate.

Astfel, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 35, art. 36, art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către Ruslan Varzari, în ex-conducător al Școlii Sportivă pentru Copii și Juniori din or. Dondușeni, manifestată prin nedeclararea și nesoluționarea conflictelor de interese apărute în exercițiul funcției la încheierea/emiterea actelor juridice/administrative în privința salariaților [REDACTED] și [REDACTED].

2. Se constată că Ruslan Varzari, ex-conducător al Școlii Sportivă pentru Copii și Juniori din or. Dondușeni a încheiat/emis actelele juridice/administrative în privința salariaților [REDACTED] și [REDACTED], cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.
3. Se asigură demararea procesului de aplicare în privința Ruslan Varzari, ex-conducător al Școlii Sportivă pentru Copii și Juniori din or. Dondușeni, a măsurii de constrângere prevăzute de Codul contravențional, pentru săvârșirea faptelor constatate la pct.1.
4. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta la Curtea de Apel Chișinău, str. Teilor 4, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere. În condițiile art. 36 alin. (1) din Legea 132/2016, actul de constatare poate fi contestat în același mod de către autorul sesizării.

Inspector principal de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.