



**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. 249/06**

mun. Chișinău

09 iunie 2022

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Vitalie POGRIBNOI, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei. Tatiana ROȘCA, domiciliată în [REDACTED], director al IP Grădinița-Creșă „Prichindel” din com. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, în temeiul art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

În fapt,

Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese:

La 15 aprilie 2022 în cadrul ANI a fost înregistrată sesizarea Direcției Teritoriale Inspectare Financiară Bălți cu nr. 3125, cu privire la pretinsul conflict de interese admis de dna. Tatiana ROȘCA, director al IP Grădinița-Creșă „Prichindel” din com. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, materializat prin încheierea Contractului individual de muncă nr. 53 din 03 august 2020 cu cet. [REDACTED], care este persoană apropiată cu subiectul declarării.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, fiindu-i atribuit numărul 20220234010.

Drept elemente de ordin probatoriu de către Direcției Teritoriale Inspectare Financiară Bălți au fost anexate următoarele documente:

1. Copia Ordinului NR. 108 din 26.08.2020 cu privire la angajarea temporară;
2. Copia contractului individual de muncă nr. 53 din 03.08.2020;
3. Explicație privind conflictul de interese real;
4. Copia Declarației privind conflictul de interese;
5. Copia demersului din 20.10.2020;
6. Copia demersului din 20.10.2020 expediat în adresa Primarului com. Vadul- Rașcov;
7. Copia Extrasului din Ordinul nr. 75 din 26.10.2020;
8. Cerere de angajare a cet. [REDACTED] din 08.10.2020;
9. Copia contractului individual de muncă nr. 58 din 26.11.2020;
10. Copia Declarației privind conflictul de interese real din 01.12.2021, cât și alte materiale nerelevante speței în cauză.

Astfel, în rezultatul verificării prealabile, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, în privința dnei Tatiana ROȘCA în calitate de director al IP Grădinița-Creșă

„Prichindel” din com. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, conform procesului-verbal nr. 228/06, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-06/2257 din 21.04.2022, aviz de recepție DS8006618490AS din 28.04.2022, dna Tatiana ROȘCA 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.

Prin scrisoarea nr. 04-06/2358 din 21.04.2022, aviz de recepție DS8006618500AS din 28.04.2022, inspectorul de integritate a informat Direcția Teritorială Inspectare Financiară Bălți referitor la inițierea controlului.

Ulterior, în vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-06/2586 din 10.05.2022, dnei. Tatiana ROȘCA i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere asupra obiectului controlului.

În punctul său de vedere, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 4387 din 31.05.2022, dna Tatiana ROȘCA a comunicat următoarele:

Deținând funcția de director în cadrul IP Grădinița-Creșă „Prichindel” din com. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, am constatat că la data de 03.08.2020 mă aflu în situație de conflict de interese, în legătură cu depunerea cererii de angajare pe perioadă determinată (cât timp se va afla în concediu de rând paznicii) depusă de [REDACTAT] la 03.08.2020 în funcție de paznic în instituție din lipsa altor persoane doritoare de a fi angajate pe perioadă determinată ținând cont de Hotărârea nr. 6 din 10.03.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică pe perioada pandemică d-ul [REDACTAT]. avea trecut controlul medical fapt ce a motivat angajarea persoanei.

Situația dată generează pentru mine un conflict de interese real, care influențează sau ar putea influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a funcției mele, din următoarele considerente, că dl [REDACTAT], prin natura sa reprezintă conflict de interese fiind soțul meu, ceea ce contravine exercitarea atribuțiilor care îmi revin în legătură cu cererea de angajare.

În acest context, am depus declarație privind conflictul de interese real către fondator, Primarului comunei Vadul-Rașcov, dl. [REDACTAT], am prevenit conflictul de interes real pentru rezolvarea situației asupra căreia am informat. Cu acordul fondatorului, am solicitat permisiunea emiterii ordinului de angajare, acceptarea persoanei terțe la elaborarea și semnarea actelor administrative, de către [REDACTAT], șef de gospodărie în instituție prin acordul scris a dnei menționate supra, pentru a preveni conflictul de interes real.

La explicație fiind anexate următoarele acte:

- 1. Copia Declarației privind conflictul de interese real din 03.08.2020;*
- 2. Copia demersului către fondator din 03.08.2020;*
- 3. Copia Acordului scris al persoanei terțe din 03.08.2020;*
- 4. Copia Extrasului din Ordinul nr. 107 din 17.08.2020.*

În drept,

Cadrul legal relevant:

Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate

Potrivit art. 6 lit. b), în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții [...] precum, exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Articolul 7 alin. (2) lit. a) prevede că, în domeniul exercitării controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, Autoritatea constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Art. 31 alin. (1) stabilește că, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică

motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

În conformitate cu art. 37 alin. (1), Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor [...].

Succesiv, alin. (3), stabilește că, după repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate inițiază verificarea prealabilă a acestora.

Alin. (4) Prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător.

Alin. (5) Controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese sau de la apariția stării de incompatibilitate, de restricție sau de limitare au trecut mai mult de trei ani.

La fel, potrivit art. 38 alin. (1), în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, 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, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese [...].

Totodată, în temeiul art. 39 alin. (1), în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică.

Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale

Astfel, în conformitate pe prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, constituie **conflict de interese** – 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 – 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;

persoană apropiată – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

În corespundere cu dispozițiile art. 12 alin. (3)-(4) din aceeași Lege, *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.*

Succesiv, art. 12 alin. (5) al aceleiași legi prevede că, informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ,

încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Art. 14 alin (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Aliniatul (3) al articolului sus menționat, prevede că pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

La fel, alin. (4) statuează că, subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informînd toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor. În cazul soluționării conflictului de interese real prin abținere, prevederile art. 12 alin. (4)–(9) nu se aplică, subiectul declarării fiind obligat să informeze cu privire la soluționarea prin abținere șeful ierarhic, organul ierarhic superior, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) al legii date, 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.

Raportînd prevederile legale expuse la circumstanțele de fapt, se constată următoarele: Aprecierea inspectorului de integritate

Potrivit art. 6 lit. b) din Legea nr. 132/2016, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Inspectorul de integritate, în coformitate cu art. 19 lit. b) din aceeași Lege, desfășoară controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Astfel raportînd prevederile legale citate supra la situația din speță, inspectorul de integritate deduce că conflictul de interese este situația în care subiectul declarării Tatiana ROȘCA, director al IP Grădinița-Creșă „Prichindel” din com. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești a avut un interes personal (ce rezultă din relațiile sale cu persoana apropiată, mai exact cu dl [REDACTED] (soțul)).

Conform art. 12 alin. 4 lit. a) al Legii nr. 133/2016, în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află

Prin urmare, potrivit punctului de vedere și a materialelor anexate de către subiectul declarării, de către inspectorul de integritate în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, a fost constatat că la data de 03.08.2020, de către subiectul declarării, a fost depusă *Declarația privind conflictul de interese real din 03.08.2020 cât și demersul către fondator din 03.08.2020, fiind avizate în aceeași zi de către organul ierarhic superior și întreprinse acțiuni de soluționare a conflictului declarat.*

La fel, urmărind cronologia evenimentelor care au avut loc în perioada 2020 – prezent, privind angajarea persoanei apropiate în calitate de paznic pe perioadă determinată și fochist sezonier în cadrul IP Grădinița-Creșă „Prichindel” din com. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, se observă că dna Tatiana ROȘCA a avut scopul servirii interesului public, or, în conformitate cu art. 12 alin. 4 lit. a) al Legii nr. 133/2016, în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află, ceea ce în cazul

dat, în circumstanțele descrise în prezentul act de constatare, inspectorul de integritate a constatat că dna. Tatiana ROȘCA, director al IP Grădinița-Creșă „Prichindel” din com. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, a respectat regimul juridic al conflictelor de interese potrivit Declarației privind conflictul de interese real din data de 03.08.2020.

Luând în considerație raționamentele menționate supra, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna. Tatiana ROȘCA, director al IP Grădinița-Creșă „Prichindel” din com. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești;

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

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vitalie POGRIBNOI