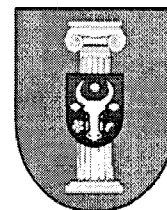


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 215/19

mun. Chișinău

24 septembrie 2020

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dnei Dubovicenco Oxana, [REDACTED], [REDACTED], consultant principal al Direcției politicii salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar din cadrul Ministerului Finanțelor, 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 CONSTATAT:

La 10.06.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 4200, cu privire la respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

La 17.06.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dna Dubovicenco Oxana, consultant principal al Direcției politicii salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar din cadrul Ministerului Finanțelor, ar fi încălcat regimul juridic al incompatibilității, prin deținerea concomitentă a funcției de administrator în cadrul Cooperativei de Construcție a Locuințelor (CCL) nr. 278 în perioada anului 05.12.2011 – 07.06.2019.

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat întrunește condițiile de formă și conținut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova.

La 29.06.2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 296/19, în privința dnei Dubovicenco Oxana, consultant principal al Direcției politicii salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar din cadrul Ministerului Finanțelor, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților prin deținerea concomitentă

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

a funcției de administrator în cadrul Cooperativei de Construcție a Locuințelor (CCL) nr. 278 în perioada 05.12.2011 – 07.06.2019.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3663 din 12 august 2020, care conform avizului de recepție nr. DS9350363452AS a fost recepționată la 14 august 2020, dna Dubovicenco Oxana a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice.

Prin procesul – verbal nr. 14 al adunării generale a membrilor CCL-278 din 12.11.2011, în funcția de președinte al CCL-278 a fost aleasă dna Dubovicenco Oxana, iar prin procesul verbal al adunării consiliului de administrare al CCL-278 din 14.05.2019. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al CCL-278 a fost aleasă dna [REDACTED].

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor a personale, dna Dubovicenco Oxana este subiect al declarării averii și intereselor personale, prin exercitarea funcției de consultant principal al Direcției politicii salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar din cadrul Ministerului Finanțelor, iar conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, funcționarul public este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3663 din 12.08.2020, care conform avizului de recepție nr. DS9350363452AS a fost recepționată la 14.08.2020, dna Dubovicenco Oxana a fost invitată la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra respectării/nerespectării regimului juridic al incompatibilităților, prin deținerea concomitentă a funcției de administrator în cadrul Cooperativei de Construcție a Locuințelor (CCL) nr. 278 în perioada anului 05.12.2011 – 07.06.2019, concomitent cu funcția de consultant principal al Direcției politicii salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar din cadrul Ministerului Finanțelor.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37 alin.(3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dna Dubovicenco Oxana și-a prezentat în scris punctul de vedere la data de 08.09.2020, înregistrat cu nr. 6574, în care comunică că:

„În perioada 08.04.1996 – până în prezent am activat și activez în incinta Ministerului Finanțelor în diferite funcții de execuție, de la specialist până la consultant principal. Funcții de conducere nu am ocupat. Potrivit Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, funcțiile publice de execuție deținute se supun reglementărilor acesteia.

De asemenea în perioada decembrie 2011- iunie 2019 am exercitat funcția de Președinte al consiliului de administrație al CCL „NR.278”, în Registrul Persoanelor juridice fiind efectuate înscrierile respective conform prevederilor cadrului legal în domeniul înregistrării de stat. E de menționat, că statutul cooperativelor de construcție a locuințelor, a fost condiționat de prevederile Legii nr. 864/1992 cu privire la cooperatie, care a fost abrogată prin Legea nr.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

1007/2002 și care enunță că în cadrul sistemului cooperatist activează următoarele tipuri de cooperative: de producție, de consum și mixte:

- Cooperativele de producție produc mărfuri, îndeplinesc lucrări și prestează servicii întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor.
- Cooperativele de consum satisfac necesitățile cetățenilor în ceea ce privește deservirea comercială și socială, precum și ale membrilor lor privind asigurarea cu locuințe, cu terenuri pentru grădinărit, cu garaje și locuri de parcare a autoturismelor și privind prestarea serviciilor de ordin social-cultural și de altă natură.
- Cooperativele mixte îmbină activitatea de producție cu cea de consum.

Deci, în temeiul acestei Legi, se poate defini statutul cooperativelor de construcție a locuințelor:

CCL- este o asociație benevolă a cetățenilor în vederea satisfacerii necesităților locative și de trai ale membrilor lor. Deci, scopul înființării CCL este prestarea de servicii membrilor cooperativei.

Acestea fiind spuse numai pentru a înțelege natura, statutul și scopul înființării CCL.

În acest sens, cadrul legal ce ține de CCL (condominiu), î-mi acordă dreptul, fiind membru al CCL/condominiului, a fi aleasă în organele de conducere (art. 12 alin 1. din Legea nr. 864/1992 și art. 28 (3) al Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000). Concomitent, Președintele consiliului de administrație, se alege de către membrii consiliului, aleși în consiliul de administrație.

Concomitent, calitatea mea de funcționar public, prevede incompatibilități pentru funcția publică expuse în art. 25 al Legii nr. 158/2008. Astfel, alin. (2) lit. c), statuează că funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăților comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității în care el este angajat, cu excepția activităților științifice, didactice, de creație, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat și de reprezentare a statului în societățile economice. Modul de cumulare a acestor activități cu funcția publică se stabilește de Guvern în Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, pct. 4 al cărei enunță că munca prin cumul poate fi desfășurată de funcționarul public în cadrul societăților comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate nu este controlată, subordonată sau nu ține, în anumite privințe, de competența autorității publice în care este angajat.

De asemenea, conform alin. (22) al art. 25 din Legea nr. 158/2008, nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin.(2), funcționarul public care activează în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sânt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului, în afara orelor de program. Astfel, la suprapunerea atribuțiilor mele din Fișa postului, este evident că activitatea în CCL nu este în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

Potrivit art. 267 al Codului muncii, munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct, pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul nu se cere consimțământul angajatorului de la locul de muncă de bază. În acest sens, drept temei pentru a argumenta faptul îndeplinirii funcției de Președinte al consiliului de administrație/administrator în afara orelor de program a funcției de bază, se prezintă copia Ordinilor (2 file) cu privire la stabilirea regimului de muncă în CCL,,NR.278”.

Totodată, art. 25 din Legea nr. 158/2008 conține atât norme juridice generale ce țin de incompatibilități pentru funcția publică cât și norme juridice derogatorii (excepții) ca spre exemplu alin. (22) al art. 25 pentru situațiile de incompatibilitate a funcționarului public care activează în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sânt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului, în afara orelor de program.

Astfel, potrivit prevederilor art.5 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, normele juridice derogatorii sânt diferite în raport cu reglementarea-cadru în materie și sânt aplicabile unei situații determinate. În caz de divergență între o normă generală sau specială și o normă derogatorie, se aplică norma derogatorie.

În temeiul celor expuse, consider că calitatea de funcționar public a funcției ocupate de mine la locul de bază, nu poate fi incompatibilă cu ocuparea funcției de Președinte al consiliului de administrație/administrator, dat fiind că am activat în alte domenii de activitate din sectorul privat care nu sunt legate direct sau indirect cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului și, activitatea a fost îndeplinită, în afara orelor de program. Acestea fiind expuse și din considerentul că, normele juridice derogatorii sunt primordiale față de o normă generală sau specială”.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Inspectorul de integritate a stabilit că verificarea respectării regimului juridic al incompatibilității de către dna Dubovicenco Oxana, consultant principal al Direcției politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar din cadrul Ministerului Finanțelor, urmează a fi efectuată prin prisma prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Conform art. 16 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că dna Dubovicenco Oxana, prin ordinul ministrului nr. 227-C din 08.04.1996 a fost angajată în cadrul Ministerului Finanțelor, iar prin ordinul viceministrului nr. 233-p din 22.05.2017, a fost transferată în funcția de consultant superior al Direcției politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar. Ulterior, prin ordinul secretarului de stat nr. 109-p din 29.03.2019, dna Dubovicenco Oxana a fost promovată în funcția de consultant principal al Direcției politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar din cadrul Ministerului Finanțelor.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

Reieșind din cele relatate supra, dna Dubovicenco Oxana, a activat ca funcționar public în cadrul Ministerului Finanțelor, concomitent cu funcția de președinte al CCL-228, începând cu data de 12.11.2011 și pînă la data de 13.05.2019, cînd prin alegerea unui nou președinte, mandatul dumneaei a încetat.

Astfel, în sensul prevederii art. 25 alin. (2), lit. c), din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăților comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității în care el este angajat, cu excepția activităților științifice, didactice, de creație, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat și de reprezentare a statului în societățile economice.

Totodată, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2²) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin.(2), funcționarul public care activează în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sînt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului, în afara orelor de program.

Prin ordinele emise de președintele CCL-278 dna Dubovicenco Oxana, nr. 1/12-2011 din 10.12.2011 și nr. 10/12-2016 din 20.12.2016 cu privire la stabilirea regimului de muncă. s-a stabilit regimul de muncă pentru președintele cîrmuirii în zilele lucrătoare/declaratate lucrătoare – de la 17:30 pînă la 21:30, sîmbătă – de la 9:00 pînă la 16:00.

De asemenea, prin scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 18/1-01/68 din 07.07.2020, a comunicat că activitatea Cooperativelor de Construcții a Locuințelor nu este supravegheată și/sau supusă unor controale din partea lor.

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere al persoanei supuse controlului și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că dna Dubovicenco Oxana, consultant principal al Direcției politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar din cadrul Ministerului Finanțelor, nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, deoarece activitatea Cooperativelor de Construcții a Locuințelor nu este supravegheată și/sau supusă unor controale de către Ministerul Finanțelor și în accepțiunea art. 25 alin. (2²) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, dar și a punctului de vedere, dna Dubovicenco Oxana ca președinte al CCL-228, a activat în alte domenii din sectorul privat, care nu sînt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului și în afara orelor de program.

Conform art. 38 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 37-39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 16 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dnei Dubovicenco Oxana, consultant principal al Direcției politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar din cadrul Ministerului Finanțelor, pe motiv că nu s-a aflat în situație de incompatibilitate.
2. Se aduce la cunoștința dnei Dubovicenco Oxana actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Virgiliu BARDĂ