



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 03/04

mun. Chișinău

17 ianuarie 2019

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul art.19 lit.g), art.35 alin.(1), art.37 alin.(2) și art.38 alin.(1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dnei Cube Ludmila, consilier în cadrul Consiliului raional Strășeni.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 25.09.2018, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizat electronic aleatoriu dosarul de control nr.20180304116, în privința dnei Cube Ludmila, IDNP [REDACTED], tel. [REDACTED], domiciliată în [REDACTED].

La baza formării dosarului de control a stat sesizarea nr.8/417 din 30.09.2016 prin care, cu trimitere la demersul nr.468 din 01.09.2016, se invocă o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dna Cube Ludmila prin exercitarea simultană a funcțiilor de consilier în cadrul Consiliului raional Strășeni și director interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul”, or. Strășeni. Întru susținerea supozițiilor sale, petiționarul a anexat copia ordinului nr.130-C din 22.08.2015, emis de șeful Direcției învățământ Strășeni, subdiviziune din cadrul Aparatului Președintelui raionului Strășeni, privind numirea directorului interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul”, Cube Ludmila.

Conformându-se cerințelor art.29 și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a demarat la 25.09.2018 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă a sesizării, calitatea și statutul funcției persoanei supuse controlului, încadrarea acesteia la categoria de subiect al declarării, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

În rezultatul verificării prealabile s-a stabilit că sesizarea întrunește cerințele art.10 din Legea nr.190/1994 și conține informații suficiente și concludente privind subiectele abordate.

Informația disponibilă pe pagina oficială web a Comisiei Electorale Centrale atestă atribuirea dnei Cube Ludmila a mandatului de consilier urmare alegerilor locale generale din 2015.

Subsecvent, avînd în vedere calitatea de subiect a declarării deținută de dna Cube Ludmila, obligațiile acesteia de a respecta regimul juridic al incompatibilităților reglementat de Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), precum și faptele invocate de petent, la etapa verificării prealabile a sesizării s-a stabilit existența unei bănueli rezonabile privind încălcarea regimul juridic al incompatibilităților de către dna Cube Ludmila, prin exercitarea concomitentă a funcțiilor de consilier în cadrul Consiliului raional Strășeni și director interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul”, or. Strășeni.

Astfel, urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016 a fost întocmit Procesul-verbal nr.85/04 din 01.10.2018, prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dna Cube Ludmila.

Prin scrisoarea nr.04-04/1102 din 01.10.2018, dna Cube Ludmila a fost informată despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal din 11.10.2018 confirmă recepționarea de către dna Cube Ludmila a informației privind inițierea procedurii de control. Dna Cube Ludmila a decis să-i fie reprezentate interesele, inclusiv în cadrul prezentei proceduri de control, de către avocatul [REDACTED], în baza

mandatului seria ■■■■ nr. ■■■■ eliberat la 08.11.2018, care a luat cunoștință de materialele dosarului de control la data de 03.12.2018.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1), art.32 alin.(3)-(5) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

- solicitarea nr.04-04/1103 din 01.10.2018 adresată Comisiei Electorale Centrale, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.CEC 8/2738 din 05.10.2018;
- solicitarea nr.04-04/1104 din 01.10.2018 adresată Direcției învățământ Strășeni din cadrul Consiliului raional Strășeni, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.236 din 10.10.2018;
- invitația nr.04-04/1565 din 26.11.2018 adresată dnei Cube Ludmila, care a prezentat punctul de vedere prin răspunsul din 18.12.2018 (recepționat de către Autoritate la 18.12.2018, nr.intr.2656);
- paginile oficiale web ale autorităților publice centrale și locale, extrasele fiind anexate la dosarul de control;
- bazele de date publice ale Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal, Casei Naționale de Asigurări Sociale și sistemul informațional e-Integritate, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dna Cube Ludmila, consilier în cadrul Consiliului raional Strășeni, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

II. Analiza elementelor constitutive ale stării de incompatibilitate.

Dna Cube Ludmila deține mandatul de consilier în Consiliul raional Strășeni din data de 28.06.2015, validat prin hotărârea Judecătoriei Strășeni (dosarul nr.3-97/2015) urmare alegerilor locale generale din 14.06.2015.

Prin urmare, în sensul art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016, dna Cube Ludmila a obținut calitatea de subiect al declarării începând cu 01.08.2016, data intrării în vigoare a legii.

Totodată, documentele prezentate de Direcția învățământ Strășeni din cadrul Consiliului raional Strășeni prin răspunsul nr.236 din 10.10.2018 atestă, că prin Ordinul șefului Direcției învățământ Strășeni nr.130-C din 22.08.2015, dna Cube Ludmila a fost numită pe o perioadă determinată, începând cu data de 24.08.2015, în funcția de director interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul”, or. Strășeni.

Începând cu data de 22.10.2015, contractul individual de muncă al dnei Cube Ludmila a fost prelungit prin Ordinul șefului Direcției învățământ Strășeni nr.169-C din 21.10.2015 pînă la desemnarea prin concurs a directorului instituției.

Ulterior, în baza Ordinului șefului Direcției învățământ Strășeni nr.09 din 03.02.2016, contractul individual de muncă al dnei Cube Ludmila a încetat la data de 03.02.2016.

Însă, la scurt timp, dna Cube Ludmila este iarăși numită în funcția de director interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul”, or. Strășeni prin Ordinul șefului Direcției învățământ Strășeni nr.14-C din 22.02.2016, începând cu data de 22.02.2016, pe un termen determinat, pînă la numirea prin concurs a directorului instituției.

Prin urmare, în perioada 24.08.2015 – prezent, prin exercitarea funcției de director al Gimnaziului „Mihai Viteazul”, dna Cube Ludmila a deținut și continuă să dețină la data efectuării controlului, calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.c) din Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese (*în vigoare în perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016.

Informația disponibilă pe Portalului declarațiilor și Sistemul informațional e-Integritate atestă prezența Declarațiilor cu privire la avere și interese personale pentru anul 2016 și anul 2017, depuse de către dna Cube Ludmila corespunzător la data de 28.03.2017 și 29.03.2018, respectiv pentru fiecare calitate de subiect deținută.

Informația furnizată de bazele de date ale Sistemului de rapoarte on-line a Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale (extrasele sunt anexate la dosarul de control), precum și informația conținută în Declarațiile de avere și interese personale, confirmă obținerea de către dna Cube Ludmila în perioada 2015 – prezent a veniturilor din exercitarea funcțiilor de director interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul” or. Strășeni și de consilier în cadrul Consiliului Raional Strășeni.

III. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

În temeiul prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, prin Invitația nr.04-04/1565 din 26.11.2018 (aviz de recepție din 03.12.2018), dnei Cube Ludmila i-a fost solicitat Punctul de vedere. Dna Cube Ludmila a dat curs invitației și a prezentat prin răspunsul din 18.12.2018 (recepționat de către Autoritate la 18.12.2018, nr.intr.2656), punctul de vedere prin care susține, că pe parcursul perioadei 2015 – prezent, de când a devenit consilier în cadrul Consiliului raional Strășeni, nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, deoarece participând la ședințele Consiliului dânsa nu-și exercită dreptul de vot, fapt care poate fi probat prin procesele-verbale ale ședințelor. De asemenea, dna Cube Ludmila afirmă că prezența sa la ședințele Consiliului nu au ca scop crearea situațiilor de incompatibilitate, dar de a contribui la dezvoltarea și implementarea proiectelor sociale.

IV. Concluzii.

Rezumând prin prisma cadrului legal pertinent cauzei, rezultatele confruntării informației despre presupusele încălcări identificate la inițierea controlului în coroborare cu materialele disponibile dosarului de control și explicațiile persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate concluzionează următoarele:

1. Pornind de la prevederile art. 16 din Legea 133/2016, 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.

Subsecvent, regimul juridic al incompatibilităților aplicabil consilierului raional Cube Ludmila este reglementat de Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local care, la art.7 alin.(1) lit.d) prevede, că mandatul alesului local este incompatibil cu „*calitatea de șef, de șef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcții) în structurile subordonate autorităților publice locale (instituții publice, servicii, întreprinderi municipale).*”

La acest aspect, se rețin și prevederile Legii 263/2012 privind interpretarea articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, care explică, că *prevederile literei d) se aplică șefilor și șefilor adjuncti ai organizațiilor subordonate autorităților administrației publice locale de același nivel și din aceeași unitate administrativ-teritorială (întreprinderi municipale, instituții publice, servicii etc.).*

Prin răspunsul nr.236 din 10.10.2018, Direcția învățământ Strășeni din cadrul Consiliului raional Strășeni a prezentat Statutul instituției publice Gimnaziul „Mihai Viteazul” (înregistrat de Ministerul justiției la 13.12.2012, nr.5639) în care, la pct.1.8 este stipulat, că Fondatorul instituției este Direcția raională învățământ Strășeni.

Potrivit pct.2-3 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției învățământ, aprobat prin Decizia Consiliului raional Strășeni nr.3/7 din 25.08.2017, Direcția este o subdiviziune a Consiliului raional Strășeni.

Iar, conform pct.21 alin.(7) din același Regulament, șeful Direcției „numește în funcții publice, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, angajează, prin concurs, și eliberează, în modul stabilit de lege, directorii instituțiilor publice de învățământ aflate în subordine...”

În același timp, și actele juridice emise de șeful Direcției învățământ Strășeni cu privire la numirea/eliberarea din funcție a dnei Cube Ludmila, vin să confirme faptul că instituția publică Gimnaziul „Mihai Viteazul” este o structură subordonată Consiliului raional Strășeni.

Fiind raportate la cadrul legal suscitât, circumstanțele faptice relatate supra confirmă bănuiala rezonabilă stabilită la etapa inițierii procedurii de control și demonstrează prezența următoarelor stări de incompatibilitate pe durata exercitării mandatului de consilier raional Strășeni:

- prima stare de incompatibilitate a apărut la data de 24.08.2015, odată cu numirea dnei Cube Ludmila prin Ordinul nr.130-C din 22.08.2015 în funcția de director interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul” or. Strășeni și a încetat la data de 03.02.2016, urmare eliberării acesteia din funcție în baza Ordinului nr.09 din 03.02.2016,

- a doua stare de incompatibilitate a apărut la data de 22.02.2016, fiind generată de numirea dnei Cube Ludmila director interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul” or. Strășeni, prin Ordinul nr.14-C din 22.02.2016 și continuă să persiste pînă în prezent.

Totodată, materialele controlului (extrasele din bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale) atestă, că în perioada 2015 - noiembrie 2018 dna Cube Ludmila

a ridicat și alte venituri salariale, și anume, de la Liceul teoretic „Nicolai Nekrasov” or. Strășeni a fost încasată suma de 28095 lei, iar de la Casa raională Cultură Strășeni suma de 117645 lei.

Dna Cube Ludmila a prezentat prin răspunsul f/n din 18.12.2018 documente care confirmă că în cadrul acestor instituții publice, structuri subordonate Consiliului raional Strășeni, dânsa exercită doar funcții de execuție, fără a deține careva funcții de conducere:

- Casa raională Cultură Strășeni a confirmat, prin scrisoarea nr.16 din 03.12.2018, faptul angajării dnei Cube Ludmila (prin cumul) în calitate de conducător al corului Comisariatului de poliție, conform ordinului nr.17 din 01.09.1998,

- Liceul teoretic „Nicolai Nekrasov” a confirmat, prin scrisoarea nr.642 din 03.12.2018, faptul angajării dnei Cube Ludmila (prin cumul) în calitate de profesoară la obiectul de studii Educație civică în clasele serale, conform ordinului nr.15 din 02.09.2013.

Fiind analizate prin prisma normelor legale suscitade, inspectorul de integritate conchide, că aceste funcții exercitate de către dna Cube Ludmila în cadrul Liceului teoretic „Nicolai Nekrasov” or. Strășeni și Casa raională Cultură Strășeni nu generează stare de incompatibilitate.

2. Potrivit art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea integrității nr.82/2017, agentul public este obligat să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ori, în cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul dat nu depinde de voința sa, să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.

Totodată, și art.8 alin.(1) din Legea nr.768/2000 prevede, că alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.7 din prezenta lege va demisiona din funcția incompatibilă cu mandatul deținut sau își va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariția incompatibilității.

Materialele disponibile controlului atestă, că dna Cube Ludmila nu a întreprins măsuri necesare și nu a soluționat în termenul stabilit de 30 de zile starea de incompatibilitate în care s-a aflat din 24.08.2015 pînă la 03.02.2016 și starea de incompatibilitate apărută la 22.02.2016 și în care se află pînă în prezent (la data controlului).

Analizând circumstanțele cauzei prin prisma normelor legale suscitade, inspectorul de integritate **a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților** de către dna Cube Ludmila, consilier în cadrul Consiliului raional Strășeni, exprimată prin:

- exercitarea simultană, contrar legii, a mandatului de consilier raional Strășeni și a funcției de director interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul” or. Strășeni.

- nesoluționarea stărilor de incompatibilitate apărute la data 24.08.2015 și 22.02.2016, în termenul prevăzut de lege 30 zile, prin depunerea mandatului de consilier raional Strășeni sau prin înaintarea cererii de eliberare din funcția de director interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul” or. Strășeni.

Subsecvent, inspectorul de integritate consemnează, că dna Cube Ludmila, consilier raional Strășeni este pasibilă de a suporta următoarele efecte ale constatării încălcării regimului juridic al incompatibilităților.

3. Potrivit art.23 alin.(3) din Legea nr.133/2016, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.

Cu trimitere la cadrul legal special aplicabil statutului alesului local, se observă că în conformitate cu art.5 alin.(1) și alin.(2) lit.c) din Legea nr.768/2000, mandatul consilierului începe efectiv din momentul validării și durează pînă la data expirării mandatului consiliului sau înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiții legale pentru încetarea mandatului înainte de termen, inclusiv în caz de incompatibilitate a funcției, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv.

Totodată, potrivit cerințelor stipulate la alineatele (3) și (3¹) din același articol, în caz de incompatibilitate a funcției, mandatul consilierului se ridică de către Comisia Electorală Centrală care inițiază procedura de ridicare a mandatului la sesizarea Autorității Naționale de Integritate.

În mod similar, și art.8 alin.(2¹) din această lege prevede, că la cererea persoanelor interesate, Comisia Electorală Centrală decide ridicarea mandatului de consilier în cazul în care consilierul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilității în termenul stabilit de 30 de zile de la apariția incompatibilității.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art.40 alin.(1) din Legea nr.132/2016, din momentul în care prezentul Act de constatare nu a fost contestat în condițiile art.36 alin.(1) din această lege, acesta

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, preluate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datapersonale.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.

se consideră rămas definitiv și Autoritatea urmează să sesizeze Comisia Electorală Centrală în vederea inițierii în privința dnei Cube Ludmila a procedurii de ridicare a mandatului de consilier în cadrul Consiliului raional Strășeni.

4. Potrivit art.23 alin.(6) din Legea 133/2016, în cazul în care subiectul declarării a fost eliberat sau destituit din funcție pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților în baza Actului de constatare rămas definitiv, acesta „*este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.*”

În conformitate cu alin.(8) din același articol, Autoritatea Națională de Integritate ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, care este publicat pe pagina web oficială a Autorității.

5. Potrivit art.7 alin.(2) lit.h) din Legea nr.132/2016, Autoritatea constată și examinează cauzele contravenționale privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, date în competența sa, și, după caz, aplică sancțiuni conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

În baza materialelor disponibile controlului, se conchide că acțiunile dnei Cube Ludmila de nesoluționare conformă a stării de incompatibilitate apărute la 24.08.2015 și 22.02.2016 poartă caracter contravențional și cad sub incidența art.313⁴ lit.a) din Codul contravențional, aprobat prin Legea nr.218/2008.

6. În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), art.37 alin.(4) și art.38 alin.(3) - (4) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul suspus controlului, în instanța de contencios administrativ, iar după expirarea acestui termen, Actul de constatare rămâne definitiv și se publică pe pagina oficială web a Autorității.

Totodată, în conformitatea cu dispozițiile art. 7 alin.(2) lit.c) din Legea nr.132/2016, în cazul în care actul de constatare este contestat, Autoritatea este în drept să solicite Comisiei Electorale Centrale suspendarea din funcție a dnei Cube Ludmila pe perioada examinării în instanță a actului de constatare.

V. Decizii.

Considerând rezultatele controlului și conducându-se de prevederile art.16 și 23 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul dispozițiilor art. art.7, 19, 20, 37 alin.(2), 38 alin.(1) și 40 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, a decis:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dna Cube Ludmila, consilier în cadrul Consiliului raional Strășeni, exprimată prin exercitarea concomitentă a mandatului de consilier raional Strășeni și a funcției de director interimar al Gimnaziului „Mihai Viteazul” or. Strășeni și nesoluționarea, în termen de 30 zile, stările de incompatibilitate apărute la data 24.08.2015 și 22.02.2016.

2. Se comunică Actul de constatare dnei Cube Ludmila și se informează despre dreptul de contestare a acestuia în condițiile art.36 alin.(1) și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016, precum și despre susceptibilitatea suspendării din funcție în condițiile art.7 alin.(2) lit.c) din această lege.

3. Se informează petiționarul despre rezultatele controlului.

4. Se sesizează Comisia Electorală Centrală, în termen de 15 zile din data rămânerii definitive a Actului de constatare, în vederea ridicării mandatului dnei Cube Ludmila de consilier în Consiliul raional Strășeni.

5. Se aplică în privința dnei Cube Ludmila interdicția de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani, în condițiile prevăzute la art.23 alin.(6)-(8) din Legea nr.133/2016.

6. Actul de constatare rămas definitiv se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector de integritate

Ada Griciuc