



**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. 129/24**

mun. Chișinău

11.09.2023

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Doina Popovici, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința domnului Valentin Cărăuș, ex - șef al IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, 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 STABILIT:

La data de 12.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 4973. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), în aceeași zi, aceasta a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, dosar nr. 202302240006, tipul încălcării controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Potrivit sesizării, în perioada anilor 2018-2021 domnul Valentin Cărăuș, în calitate de șef al IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni a emis mai multe acte administrative ce vizează persoana apropiată, XXXXX (soție), medic de familie din cadrul XXXXX. Prin urmare, domnul Valentin Cărăuș nu a informat în modul stabilit despre conflictul de interese în care s-a aflat. La sesizare au fost anexate acte juridice încheiate între domnul Valentin Cărăuș și soția acestuia, acte administrative emise în favoarea soției, demersul domnului Valentin Cărăuș din 26.02.2019 privind solicitarea deciziei pentru evitarea conflictului de interese, adresată organului superior și Decizia de soluționare a conflictului de interese nr. 02/4-12/336 din 24.07.2019 emisă de către Președintele raionului Sîngerei.

Este esențial de menționat că, potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate și informația remisă de către Vicepreședintele raionului Sîngerei s-a stabilit că, domnul Valentin Cărăuș, a exercitat funcția de șef al IMSP CS Chișcăreni din data de 30.12.2016 până la data de 31.12.2021. Așadar, acesta a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*).

Potrivit informației din Registrul de Stat al Populației domnul Valentin Cărăuș, în perioada deținerii calității de subiect al declarării, a fost căsătorit cu XXXXX, IDNP XXXXX, Act de

căsătorie XXXXX. Astfel, s-a confirmat că, XXXXX a deținut calitatea de persoană apropiată a subiectului declarării.

La data de 11.07.2023, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 102/24, în privința domnului Valentin Cărăuș, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese. Or, subiectul controlului a emis în privința soției Ordinul nr. 02-p din 02.01.2021 cu privire la acordarea lucrului prin cumul și a încheiat cu aceasta din urmă Acordul suplimentar nr. 1 din 02.01.2021 la contractul de muncă. În subsidiar se reține că, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (5) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a stabilit faptul că, asupra materialelor anexate la sesizare ce ar întruni elementele constitutive ale unui conflict de interese și anume, actelor administrative și actelor juridice emise/semnate de către subiectul verificării, până la data de 11.06.2020, ce o vizează pe XXXXX, a survenit termenul de prescripție

Prin scrisoarea nr. 04-24/4446 din 11.07.2023, recepționată conform avizului nr. DS8010152789AS, subiectul controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit răspunsului Vicepreședintelui raionului Sîngerei nr. 5953 din 05.07.2023 și nr. 7430 din 10.08.2023 s-a atestat faptul că, în perioada 12.06.2020 – 12.06.2023 subiectul verificării a declarat prin Cererea din 25.06.2021 conflictul de interese apărut din relațiile cu persoana apropiată. Prin procesul-verbal nr. 1 din 25.06.2021 Comisia specială pentru examinarea cererilor privind interesele personale a decis redistribuirea sarcinilor domnului Valentin Cărăuș, în ceea ce privește soția acestuia (în situațiile de conflict de interese), către vicepreședintele raionului pe probleme sociale și educație.

Anterior, subiectul controlului a declarat la data de 26.02.2019 conflictul de interese în care se afla în legătură cu persoana apropiată XXXXX. Prin Decizia Președintelui raionului Sîngerei nr. 02/4-12/336 din 24.07.2019 conflictul de interese a fost soluționat, cu aplicarea soluției de redistribuire a sarcinilor subiectului în situațiile unui conflict de interese ce vizează persoana apropiată XXXXX, către vicepreședintele raionului pe probleme sociale și educație.

În pofida declarării conflictului de interese ce o vizează pe soția acestuia și acordării soluției de către organul/șeful ierarhic superior, domnul Valentin Cărăuș a emis în privința soției Ordinul nr. 02-p din 02.01.2021 cu privire la acordarea lucrului prin cumul și a încheiat cu XXXXX Acordul suplimentar nr. 1 din 02.01.2021 la contractul de muncă.

Luând în considerare că subiectul controlului a încheiat Acordul suplimentar nr. 1 din 02.01.2021 și a emis Ordinul nr. 02-p din 02.01.2021 cu privire la acordarea lucrului prin cumul în privința soției, la data de 28.07.2023 domnului Valentin Cărăuș i-a fost solicitat expunerea punctului de vedere asupra emiterii și încheierii actelor menționate în favoarea persoanei apropiate. Prin răspunsul nr. 7691 din 16.08.2023 subiectul controlului a comunicat următoarele: „, ... La data de 31.07.2023 pe numele meu a venit scrisoarea din partea ANI în legătură cu emiterea ordinului nr. 02-p din 02.01.2021 cu privire la acordarea lucrului prin cumul și încheierea Acordului suplimentar nr. 1 la contractul individual de muncă din 02.01.2021 în privința XXXXX. Nu am avut nici un interes personal la emiterea ordinului și încheierea Acordului suplimentar. S-a produs greșeala dată din motivul că semnătura trebuie să aparțină persoanei responsabile din partea fondatorului. Nu am fost înștiințat de juristul de la fondator că acest pas este considerat ca conflict de interese și necesită să fie semnat de altă persoană numită din partea fondatorului. Îmi recunosc vina. Motivul este că nu am știut ...”.

În conformitate cu **art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016**, 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 sânt apropiate, persoane 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. Unde, prin **art. 2 din Legea nr. 133/2016**, definim 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, iar persoană apropiată - soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge 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).

Potrivit **art. 12 alin. (4) și (5) din Legea nr. 133/2016** subiectul declarării este obligat să informeze despre apariția unui conflict de interese real până la participarea la luarea deciziei, relatând despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a funcției. Conducătorii instituțiilor publice sânt obligați să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află. De asemenea, subiectul declarării este obligat să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

Articolul 14 din legea menționată (cu redacția în vigoare la data de 02.01.2021) și anume, **alin. (3)** stipulează faptul că, până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii și **alin. (4)** 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, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

Este chintesențial de reținut faptul că, potrivit art. 14 alin. (9) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării este obligat să se conformeze deciziei de soluționare a conflictului de interese real în care se află.

Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 prevede că, în cazul constatării încălcării regimului juridic al conflictelor de interese ca efect inspectorul de integritate **a)** încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională sau 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 și **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. Iar, **alin. (2)** al aceluiași articol, prevede că 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. Mai mult de atât, **art. 39 alin. (5)** din aceeași lege, prevede că la aprecierea

faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

În ceea ce privește „*nu am avut nici un interes personal la emiterea ordinului și încheierea Acordului suplimentar*”, se reține că legiuitorul a definit expres interesul personal, iar acesta rezultă și din relațiile cu persoana apropiată (soția).

Inspectorul de integritate a luat act de afirmațiile subiectului controlului precum că, acesta nu a cunoscut prevederile legislației ce reglementează situațiile conflictelor de interese real și comunică că, subiectul fiind încadrat într-o entitate publică s-a angajat să cunoască prevederile legislației care reglementează obligațiile funcției exercitate. Mai mult de atât, acesta din urmă a declarat conflictele de interese organului ierarhic superior în legătură cu interesele personale din relațiile cu persoana apropiată, prin urmare afirmațiile acestuia de necunoaștere a situației contravin acțiunilor acestuia. Or, conflictul de interese a fost declarat, însă domnul Valentin Cărăuș a încheiat și emis acte în privința soției, fără a se conforma deciziei de soluționare a conflictului de interese real, acordată de către organul superior.

În urma examinării materialelor acumulate se constată că, domnul Valentin Cărăuș, exercitând funcția de șef al IMSP CS Chișcăreni a emis Ordinul nr. 02-p din 02.01.2021 cu privire la acordarea lucrului prin cumul și a încheiat Acordul suplimentar nr. 1 din 02.01.2021 la contractul de muncă având un interes personal care vizează persoane ce îi sânt apropiate, soția acestuia XXXXX.

La etapa stabilirii măsurilor de sancționare a subiectului declarării pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, apreciind criteriile stabilite prin prisma art. 39 alin. (2) și (5) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate nu consideră oportun în speță, solicitarea încetării funcției și aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică subiectului declarării.

Ținând seama de aceste constatări, domnului Valentin Cărăuș urmează ai fi aplicată sancțiunea contravențională conform prevederilor Codului contravențional.

Generalizând cele menționate supra și în conformitate cu prevederile art. 19, 35-39 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate -

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către domnul Valentin Cărăuș, ex - șef al IMSP CS Chișcăreni prin nesoluționare în termenul și modul stabilit al conflictului real și admiterea conflictului de interese consumat ca urmare a emiterii Ordinului nr. 02-p din 02.01.2021 și încheierii Acordului suplimentar nr. 1 din 02.01.2021 cu soția acestuia XXXXX.

2. Se aduce la cunoștința domnului Valentin Cărăuș actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău Strada Teilor 4, în termen de 30 zile de la emitere.

Inspector de integritate principal

Doina POPOVICI