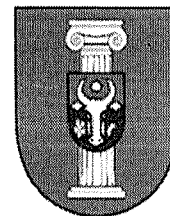


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**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

**PROCES - VERBAL
DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI**

Nr. 36/21

mun. Chișinău

30 ianuarie 2023

Natalia IVANOV, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016*, verificând prealabil sesizarea nr. 9 din 03.01.2023 (nr. de înregistrare în cancelaria Autorității Naționale de Integritate),

A STABILIT:

La 03.01.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea Inspecției Financiare, nr. 9, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Galaju Claudia, IDNP – [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], director al CRCC “Universul” s. Zîrnești, r-l Cahul.

În aceeași zi, în conformitate cu 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, cod atribuit – 20230221001.

Conform sesizării, deținând funcția de director al CRCC “Universul” s. Zîrnești, dna Galaju Claudia nu a declarat și nu a soluționat prin abținere conflictele de interese și, în perioada a. 2019-2021, a emis acte administrative privind plăți salariale stimulatoare care vizau inclusiv și persoana apropiată – soțul acesteia care este angajat în calitate de conducător de cerc în instituția pe care dumneaei o conduce.

Totodată, în sesizare și materialele anexate se comunică și faptul că, tot în perioada a. 2019-2021, dna dna Galaju Claudia a semnat procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate de către SRL „Trend-Construct”, IDNO – 1014603002065, la reparația capitală a sălii de ședințe și a holului sediului CRCC “Universul” s. Zîrnești. La fel, dna Galaju Claudia ar mai fi recepționat și bunuri achiziționate de la SRL „Gold-Construct”, IDNO – 1013603002943, fondatorul căreia este fiul dumneaei.

Prin urmare, se solicită verificarea faptelor sesizate prin prisma *Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016*, pe segmentul regimului juridic al conflictului de interese.

Potrivit art. 37 alin. (4) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevederile art. art. 30, 31, 32 precum și ale art. 33 alin. (6)- (8) (12) și (13), art. 35 și art. 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică

respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Verificând sesizarea, sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul stabilește că aceasta corespunde cerințelor stabilite de art. 75 din *Codul administrativ nr. 116/2018*.

În conformitate cu prevederile art. 6 din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016*, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Conform art. 19 lit. b) din aceeași lege, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese se efectuează de către inspectorul de integritate.

Potrivit informațiilor conținute în sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că, prin exercitarea funcției de director al CRCC "Universul" s. Zîrnești, dna Galaju Claudia, deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3, alin. (1), lit. e) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – conducător al organizației publice*, depunând în acest sens declarațiile de avere și interese personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale:

conflictul 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.

interesul 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).

Art. 12 alin. (3) din *legea* citată supra, stipulează: 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.

La caz, art. 12 alin. (4) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale* prevede obligatia subiectului declarării să informeze imediat organul ierarhic superior, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și 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 pînă la soluționarea conflictului de interese.

Subsecvent, art. 12 alin. (5) din aceeași lege prevede că informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă 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.

În corespundere cu art. 14 al *Legii 82/2017 integrității*, 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*.

Astfel, în vederea cercetării multiaspectuale și obiective a spețelor redade, la etapa examinării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a examinat materialele anexate la sesizare în partea ce ține de semnarea de către dna Galaju Claudia a documentelor în raport cu SRL „Trend-Construct” și SRL „Gold-Construct”, coroborîndu-le cu informațiile conținute pe portalul guvernamental www.idno.md, www.date.gov.md și baza de date ACCES WEB.

Totodată, la etapa examinării prealabile, prin demersurile nr. 04-21/98 din 09.01.2023 și nr. 04-21/99 din 09.01.2023 inspectorul de integritate a solicitat de la Direcția Generală Învățămînt Cahul (în continuare – DGÎ Cahul), și CRCC “Universul” s. Zîrnești documente relevante cercetării spețelor descrise de autorul sesizării, recepționînd răspunsurile de la aceștia.

Prin urmare, examinînd informațiile recepționate și coroborîndu-le cu cele accesate prin intermediul bazelor de date, inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

La data de 18.05.2021 DGÎ Cahul, în persoana șefului - dlui [REDACTAT], a încheiat cu SRL „Trend-Construct”, în persoana administratorului – dlui [REDACTAT], contractul de antrepriză nr. 27 privind reparația capitală a sălii de ședințe și a holului sediului CRCC “Universul” s. Zîrnești. Ulterior, dna Galaju Claudia, în calitate de membru al comisiei, a semnat procesul-verbal de recepționare a lucrărilor, nr. 013 (fără dată, fiind consemnat doar a. 2021).

Raportat la această situație, inspectorul de integritate reține faptul că, în primul rînd, potrivit informațiilor accesate, dl [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT], fiul dnei Galaju Claudia, a devenit fondatorul SRL „Trend-Construct” abia în luna ianuarie 2022, după care, în luna mai 2022, dumnealui a obținut și calitatea de administrator al acestei entități juridice (adică ulterior încheierii contractului de antrepriză și a procesului-verbal de recepție a lucrărilor). Totodată s-a stabilit și faptul că, dna Galaju Claudia a contrasemnat procesul-verbal de recepționare a lucrărilor urmare a încurării acesteia prin Ordinul DGÎ Cahul, nr. 207 din 13.08.2021, președintele acestei comisii fiind desemnat șeful DGÎ Cahul – dl [REDACTAT].

În partea ce ține de recepționarea de către dna Galaju Claudia a bunurilor de la SRL „Gold-Construct”, inspectorul de integritate a stabilit faptul că, dl [REDACTAT] a devenit fondatorul și administratorul acestei entități juridice în luna aprilie 2018, după care, în luna decembrie 2020, calitatea de administrator a fost obținută de dl [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT]. Mai mult ca atît, a fost stabilit și faptul că, între CRCC “Universul” s. Zîrnești și SRL „Gold-Construct” nu au fost semnate careva contracte de achiziții (acte juridice), bunurile fiind achiziționate doar în baza facturilor fiscale semnate de șeful DGÎ Cahul - dl [REDACTAT] în calitate de cumpărător/beneficiar pe de o parte și, de către administratorul acestei entități juridice - dl [REDACTAT], în calitate de vânzător. Subsecvent, se reține că, conform documentelor examinate, dna Galaju Claudia a contrasemnat facturile fiscale menționate doar după aprobarea acestora de către DGÎ Cahul, confirmînd doar recepționarea bunurilor.

În raport cu emiterea de către dna Galaju Claudia a actelor administrative privind plățile salariale stimulatoare care vizau inclusiv și persoana apropiată – soțul acesteia, dl [REDACTAT] care este angajat în calitate de conducător de cerc în instituția pe care dumneai o conduce inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

Inițial, dl [REDACTAT] a fost angajat prin cumul în cadrul CRCC “Universul” s. Zîrnești de către dna Galaju Claudia prin ordinul nr. 59 din 05.01.2009. Ulterior, prin ordinul nr. 259 din 01.10.2019, dna Galaju Claudia și-a angajat soțul în funcția de bază în cadrul CRCC “Universul” s. Zîrnești – conducător cerc tenis de masă.

Printre documentele remise ANI de către CRCC “Universul” s. Zîrnești inspectorul de integritate a identificat și așa-numita declarație privind conflictului real de interese formulată de către dna Galaju Claudia în adresa organului ierarhic superior - DGÎ Cahul, nr. 412 din 15.11.2021, în care declară că “dl [REDACTAT] este soțul dumneai, graficul de lucru și tabelul de pontaj este completat de directorul adjunct, eu le verific și le vizez”. Se reține că, DGÎ Cahul a luat act de declarația subiectului declarării și a permis dlui [REDACTAT] să activeze în cadrul

CRCC “Universul” s. Zîrnești “cu condiția că tabelul de evidență a muncii să fie completat și întocmit de directorul adjunct”.

La caz, inspectorul de integritate menționează că documentul prenotat nu corespunde cerințelor legale de declarare a conflictelor de interese, or, declarația conflictului real de interese urma a fi depusă de către dna Galaju Claudia cu cel puțin 3 zile înainte de angajarea soțului său în cadrul instituției pe care o conduce, nu peste 2 ani de la angajarea acestuia.

Totodată, se reține faptul că la data de 29.10.2021 în Monitorul Oficial al RM a fost publicată *Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021*, lege care a intrat în vigoare la data publicării. Inspectorul de integritate subliniază că prin adoptarea acestui act normativ au fost operate modificări consistente în textul *Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, inclusiv sub aspectul termenelor în interiorul cărora pot fi inițiate controale.

Astfel, potrivit exigențelor art. 37 alin. (5) al Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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. Or, de la semnarea Ordinului nr. 259 din 01.10.2019, prin care dna Galaju Claudia și-a angajat soțul în funcția de bază în cadrul CRCC “Universul” s. Zîrnești au trecut 3 ani și 3 luni.

Examinînd extrasele din ordinele “Cu privire la acordarea premiului anual personalului din instituție”: nr. 10 din 12.12.2020, nr. 37 din 15.12.2021 și nr. 66 din 08.12.2022, acte administrative emise de dna Galaju Claudia, inspectorul de integritate a stabilit faptul că, întradevăr, acestea vizează și persoana soțului dumneai. În același timp, s-a stabilit și faptul că, premiile anuale au fost oferite tuturor angajaților CRCC “Universul” s. Zîrnești în limita a 50% din salariul de bază, în temeiul cadrului legal în vigoare la data emiterii fiecărui act administrativ menționat. Prin urmare nu a fost identificată favorizarea dlui [REDACTED] sub aspectul desemnării unor premii mai mari în raport cu ceilalți angajați din subordinea subiectului declarării, ci doar aplicarea respectării cadrului legal sub aspectul respectării legislației muncii (drepturilor salariale) în raport cu persoana prenotată.

În această ordine de idei, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza sesizării, documentelor examinate, informațiilor furnizate de sistemul informațional e-Integritate, din datele accesate, coroborate cu cadrul legal modificat în materie de conflicte de interese se remarcă lipsa bănuiei rezonabile de a presupune că dna Galaju Claudia, în exercitarea funcției de director al CRCC “Universul” s. Zîrnești, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

Potrivit prevederilor art. 19 lit. g) și ale art. 31 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspectorul de integritate a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile inițierii sau de refuz al inițierii controlului al averii și al intereselor personale. Procesul-verbal se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emiterea și se comunică subiectului vizat.

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) al *Legii nr. 132 din 17/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, -

DISPUN:

1. Refuzul în inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dnei Galaju Claudia, director CRCC “Universul” s. Zîrnești.
2. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate ANI**

Natalia IVANOV