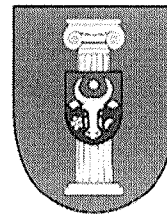


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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 ÎNȚIERII CONTROLULUI
nr. 64/11

mun. Chișinău

07 martie 2023

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, verificând prealabil sesizarea nr. 1033 din 09 februarie 2023, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

CONSTAT:

La 09 februarie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 1033, care la 09 februarie 2023, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării: "în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor activează în funcția de director adjunct [REDACTED] și Andrei Ivanov în funcția de Șef al direcției inspectare, protecție internă și anticorupție, care sunt în relații de rudenie – cumnați.

Din fișa de post al directorului adjunct [REDACTED] și statutul funcției date rezultă că dumneaei este ierarhic superioară tuturor angajaților Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu excepția directorului și celui alt adjunct al ANP.

Potrivit prevederilor art. 5 lit. b) al Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017 ambele persoane sunt subiecți ale legii date.

Conform art. 26 alin. (1) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, funcționarul public nu poate exercita o funcție publică în subordinea nemijlocită a unei rude sau a unei rude prin afinitate în cadrul aceleiași autorități publice.

Reieșind din același articol al legii menționate, persoanele care se află în situația restricțiilor în ierarhia funcției publice urmau timp de 2 luni să întreprindă măsuri pentru a înceta raporturile ierarhice sau eliberarea din funcția publică deținută. Subsidiar, informăm că art. 64 alin. (3) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare prevede expres că persoanele care se află în relațiile indicate supra, vor întreprinde acțiuni în vederea încetării raporturilor de subordonare ierarhice nemijlocite în termen de o lună.

Deși de la numirea doamnei [REDACTED] a trecut mai bine de un an, Andrei Ivanov și [REDACTED], fiind cumnați, nu au întreprins nici o măsură privind înlăturarea restricțiilor în ierarhia funcției publice. În contradicție cu prevederile legale, dl Ivanov a fost promovat în funcția superioară de șef de direcție începând cu 01.01.2023.

Luând în considerație că Autoritatea Națională de Integritate este organul abilitat să exercite controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, se remite această notificare cu solicitarea de a verifica situația din speță și emiterea unui act de constatare privind încălcările admise de funcționarul public cu statut special".

Potrivit art. 37, alin. (4) din Legea 132/2016, prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător și în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 aparentei 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 urma verificării sesizării sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că sesizarea corespunde cerințelor prevăzute la art. 75 din Codul administrativ.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ivanov Andrei, deținând o funcție publică cu statut special, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Potrivit art. 17 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării este obligat să respecte restricțiile și limitările prevăzute la art. 18–21 și cele prevăzute de legislație.

Conform art. 64 alin. (2) din Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, funcționarul public cu statut special nu poate exercita o funcție publică în subordinea nemijlocită a soțului/soției, a unei rude până la gradul al II-lea inclusiv (părinte, frate/soră, fiu/fiică) sau a unei rude prin afinitate până la gradul al II-lea inclusiv (părinte, frate/soră ai soțului/soției) în cadrul aceleiași subdiviziuni a sistemului administrației penitenciare.

Este de menționat că potrivit informației din registrul de stat al populației, dna [REDACTAT], nu este părinte sau soră a soției subiectului declarării Ivanov Andrei și respectiv nu se încadrează în noțiunea de rudă prin afinitate până la gradul al II-lea a subiectului declarării prevăzută la art. 64 alin. (2) din Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, nu s-a stabilit existența unei aparente de a presupune că dl Ivanov Andrei a încălcat regimul juridic al restricțiilor și limitărilor, din motiv că nu s-a stabilit ca acesta a încălcat prevederile art. 18 – 21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și/sau a art. 64 alin. (2) din Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în privința dlui Ivanov Andrei, funcționar public cu statut special în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.
2. Informarea petiționarului despre refuz în inițierea procedurii de control.

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

Alexandru STAVINSCHI