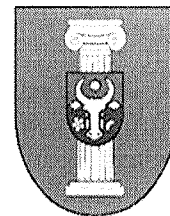




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДУКПНОСТИ
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. 78/13

mun. Chișinău

22.03.2023

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ala TIMOFTICĂ, în temeiul art. 31 din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 1780 din 02.03.2023, în privința dnei Gorbuli Olga, Secretar al Consiliului sat. Slobozia-Șirăuți, rl. Briceni (*în continuare- subiectul declarării*), prin care,

CONSTATĂ:

La 02 martie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 1780, care în aceeași zi, 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, cu atribuirea codului numeric al dosarului 20230313002 și care are drept obiect de examinare, verificarea respectării regimului juridic al incompatibilităților de către Gorbuli Olga, Secretar al Consiliului sat. Slobozia-Șirăuți, rl. Briceni.

Potrivit sesizării, dna Gorbuli Olga concomitent cu funcția publică deținută administrează Întreprinderea Individuală "GORBULI OLGA".

Astfel, în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt: conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora.

Prin urmare, dna Gorbuli Olga, este subiect al declarării averii și intereselor personale, deținând funcția de Secretar al Consiliului sat. Slobozia-Șirăuți, rl. Briceni, numită în funcție prin Dispoziția nr. 19 din 23.09.2011 și Contractul individual de muncă nr. 4 din 23.09.2011.

În conformitate cu prevederile art. 21 Cod administrativ, Autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu Legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate a stabilit că aceasta corespunde cerințelor prevăzute la art. 75 Cod Administrativ.

La fel, art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, indică : Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede: Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În continuare, conform art. 92 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare

întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1), art. 37 alin (3) și alin. (4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților. 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 privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate dna Gorbuli Olga în calitate de Secretar al Consiliului sat. Slobozia-Șirăuți, rl. Briceni, a fost identificată în calitate de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

Subsecvent, prin prisma art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost validate datele din declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării, prin intermediul sistemului informațional e-Integritate și sistemele informaționale interconectate.

Sistemul informațional e-Integritate atestă prezența declarațiilor pentru anii 2014-2022, depuse de către dna Gorbuli Olga, Secretar al Consiliului sat. Slobozia-Șirăuți, rl. Briceni.

Este de menționat că, conform prevederilor art. 20 din Legea 132/2016, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Prin urmare, inspectorul de integritate a coroborat informația conținută în sesizare cu informațiile disponibile în declarațiile de avere și interese personale precum și informațiile disponibile în registrele informaționale deținute de ASP: Registrul de Stat al Populației. De menționat că, potrivit informației deținute în Registrul de stat al unităților de drept, dna Gorbuli Olga a solicitat înregistrarea sa în calitate de întreprinzător individual, în temeiul art. 28 al Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Cererea de înregistrare a fost depusă la 24.05.2019, iar la 28.05.2019 a fost emisă Decizia privind înregistrarea întreprinzătorului individual GORBULI OLGA, cu numărul de identificare 1019604001244.

Analizând cazul sesizat, prin prisma art. 10 alin. (1) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și prevederile art. 6 lit. b) și art. 7 alin. (2) lit. a) a Legii nr. 132/2016

cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, obiectul sesizării vizate se încadrează în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Din perspectiva termenului de prescripție, decisiv în procesul inițierii sau refuzul inițierii procedurii de control al incompatibilităților, prin prisma art. 37 alin. (5) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate care reglementează că, controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese sau de la apariția stării de incompatibilitate, (la caz 28.05.2019) de restricție sau de limitare au trecut mai mult de trei ani.

Necesitatea respectării termenului de prescripție cu privire la neînceperea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în prezenta speță, derivă inclusiv din prevederile art. 30 Cod administrativ care instaurează regula potrivit căreia, autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri cu efect retroactiv, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și că autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri care să afecteze situațiile juridice definitive sau drepturile dobândite, decât în condițiile stabilite de lege.

Consecvent, o inițiere a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților fără a considera termenul de prescripție reglementat de lege, va constitui o măsură retroactivă aplicată și va afecta o situație juridică *per se și de jure*.

În concluzie, fiind reținută prescripția termenului de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, analizând situația de fapt și raportând-o la temeiurile de drept aplicabile, inspectorul de integritate concluzionează că, prezenta cauză urmează a fi supusă deciziei de refuz în inițierea controlului, pe motivul intervenției termenului de prescripție reglementat de art. 37 alin. (5) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dnei Gorbuli Olga, Secretar al Consiliului sat. Slobozia-Șirăuți, rl. Briceni.
2. A informa părțile vizate despre decizia adoptată.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ala TIMOFTICĂ