



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL DE INTEGRITATE

PROCES – VERBAL nr. 14  
al ședinței Consiliului de Integritate

19 iulie 2021, ora 14.00

**Locul desfășurării ședinței:** or. Chișinău, sediul Autorității Naționale de Integritate (ANI), ca centru informațional de asigurare a sesiunii prin teleconferință (platforma ZOOM).

**Ședință publică cu difuzare media în regim de timp real:**  
[privesc.eu.md](https://privesc.eu.md)<sup>1</sup>, [realitatea.live](https://realitatea.live)<sup>2</sup>, [youtube.com](https://youtube.com)

**Prezidează:** dl Serghei OSTAF

**Prezenți 5 membri ai Consiliului de Integritate (CI) din 5 membri desemnați:**

1. Dna Mariana TIMOTIN
2. Dl Viorel RUSU
3. Dl Mircea ROȘIORU
4. Dl Vitalie PALEGA

**Participă:**

**Dl Ion NICOLAEV**, inspector de integritate superior al Autorității Naționale de Integritate;

**Dna Alina MUNTEANU**, inspector de integritate superior cu atribuții manageriale din cadrul Autorității Naționale de Integritate;

**Dl Sergiu POPOV**, șef al Direcției juridice din cadrul Autorității Naționale de Integritate .

**Cvorumul necesar este asigurat, ședința este deliberativă.**

**Lucrări de secretariat și protocol:**

**Dna Veronica CARABUT**, specialist principal în Direcția resurse umane și documentare a ANI.

<sup>1</sup> <https://www.privesc.eu/Arhiva/95753/Sedinta-Consiliului-de-Integritate-al-Autoritatii-Nationale-de-Integritate-din-19-iulie-2021>

<sup>2</sup> <https://rlive.md/>

Digitally signed by Ostaf Serghei  
Date: 2021.07.23 13:13:45 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## ORDINEA DE ZI:

**1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței precedente. Priorități (chestiuni pendinte, în lucru, monitorizarea hotărâri adoptate). Aprobarea agendei ședinței<sup>3</sup>**  
Raportor: Serghei OSTAF

*Anexa: 1.1. PV din 28.06.2021 (proiect), 1.2 Tabelul chestiunilor pendinte, 1.3 Tabelul hotărârilor adoptate*

**2. Cu privire la solicitarea dlui Ion Nicolaev, inspector de integritate superior nr. N-590/21 din 18.06.2021, privind examinarea faptelor relatate în pct. 3 din Nota de serviciu nr. 07/545 din 10.06.2021<sup>4</sup>**

Raportor: Viorel RUSU

Invitat: Ion NICOLAEV

*Anexa: 2.1 Nota de serviciu nr. 07/545 din 10.06.2021, 2.2 Nota raportor*

**3. Cu privire la eficientizarea organizării realizării atribuției de exercitare a controlului de integritate în cadrul ANI<sup>5</sup>**

Raportor: Serghei OSTAF

Invitat: Alina Munteanu, reprezentant ANI

*Anexa: 3.1 Hotărârea CI (proiect)*

**4. Cu privire la aprobarea modificărilor la pct. 34, 35, 36 supct. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate<sup>6</sup>**

Raportori: Vitalie PALEGA, Serghei OSTAF, Mariana TIMOTIN

*Anexa: 4.1 Hotărârea CI (ședința din 21.12.2020) și scrisoarea către Ministerul Justiției (02/248 din 25.01.2021)*

**5. Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector de integritate<sup>7, 8</sup>**

Raportor: Mariana TIMOTIN

Invitat: lipsă

<sup>3</sup>pct.20, 30, 34, 35, 36 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate, <http://ani.md/sites/default/files/HCI-5%20inspect%20de%20integ.PDF>

<sup>4</sup>art. 12, alin. (7) lit. j) din Legea nr. 132/2016

<sup>5</sup>art. 12, alin. (7), lit. i) și lit. j) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 10, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, pct. 12, subpct.10 și 11 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate

<sup>6</sup> art. 12, alin. (7), lit. i) și lit. j) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 10, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, pct. 12, subpct.10 și 11 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate

<sup>7</sup>art. 18, alin. (3) al Legii nr. 132 din 17.06.2016, [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=115491&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115491&lang=ro)

<sup>8</sup>pct.12 subpct. 19) și pct.14 subpct.5), 6) și 9) ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate)

Anexa: 4.1 Regulament în redacția nouă (proiect cu modificările propuse).

## **6. Diverse:**

### **6.1 Chestiuni organizatorice: proiectul agendei, data ședinței următoare<sup>9</sup>**

#### **Desfășurarea ședinței:**

**DI Serghei OSTAF, președinte al ședinței Consiliului de Integritate** informează că, la ședință on-line a Consiliului de Integritate din 19 iulie 2021 participă 5 membri ai Consiliului.

Ședința este deliberativă și se declară deschisă.

De asemenea, dă citire proiectului Ordinii de zi din 19 iulie 2021 și propune examinarea subiectelor în ordinea corespunzătoare: 1, 2, 4, 3, 5, 6.

La fel, la propunerea unui membru al CI ședința va avea o durată de o oră și jumătate.

**Se supune votului agenda ședinței Consiliului de Integritate din 19 iulie 2021.**

**Se votează unanim.**

#### **DEZBATERI CONFORM ORDINII DE ZI:**

**1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței precedente. Priorități** (chestiuni pendinte, în lucru, monitorizarea hotărâri adoptate).

**DI Serghei OSTAF**, informează că, în conformitate cu prevederile *Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate*, - până la modificarea art. 35 și 36, pct. 1) din Regulament,

**- supune votului aprobarea procesului – verbal al ședinței din 28 iunie 2021.**

**Se votează unanim.**

**- supune votului aprobarea procesului – verbal al ședinței din 05 iulie 2021 (dezbatere publică).**

**Se votează unanim.**

**La priorități**, menționează despre Raportul Colegiului disciplinar semestrul I al anului 2021, care va fi preluat de către dna Mariana Timotin și la următoarea ședință va informa Consiliul asupra Raportului.

De asemenea, în legătură cu expirarea mandatului unor membri ai CI, se propune Secretariatului CI perfectarea Raportului anual de activitate al CI (ianuarie – august 2021), pentru a putea fi aprobat în una din următoarele ședințe ale CI. La fel, membrul CI căruia îi expiră mandatul să reușească să includă activitatea desfășurată pentru perioada raportată.

Proiectul Raportului de activitate al CI va fi prezentat de către dl Serghei Ostaf.

Despre redacția nouă a Planului de activitate al ANI, CI, CD, menționează că, urmare a ședințelor grupului de lucru CI/ANI, s-a convenit asupra lucrului la noua

<sup>9</sup>pct. 14 subpct. 2), pct. 15 subpct. 3), pct. 16, pct. 24, 25, 26, 27, 28, 30 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate

redacție propusă de CI completată cu propunerile din partea ANI și acest subiect va fi pe agenda următoarei ședințe a CI.

Strategia de dezvoltare instituțională a ANI va fi discutat imediat după ce va fi încheiat subiectul cu Planul de acțiuni.

## **2. Cu privire la solicitarea dlui Ion Nicolaev, inspector de integritate superior nr. N-590/21 din 18.06.2021, privind examinarea faptelor relatate în pct. 3 din Nota de serviciu nr. 07/545 din 10.06.2021**

**DI Viorel RUSU**, raportor pentru acest subiect, a remis către CI NOTĂ INFORMATIVĂ la pct. 2 din proiectul Agendei CI din 19 iulie 2021 cu următorul conținut:

În rezultatul examinării Cererii din 11 iunie 2021 a Dlui Nicolaev Ion, inspector de integritate superior, am constatat următoarele.

1. Din conținutul documentului transmis Consiliului nu este clar statutul acestuia:

a) Cererea în speță este autodenunț al inspectorului respectiv, sau

b) DI Nicolaev cere doar o opinie a Consiliului privind faptele constatate în pct. 3 a Notei de serviciu Direcției juridice a ANI din 09.06.2021.

2. În primul caz, Consiliul de Integritate trebuie să examineze cazul ca agent constator în conformitate cu prevederile art. 423<sup>9</sup> din Codul contravențional al RM, nr. 218/2008.

3. În al doilea caz, consider că Consiliul nu are competențe în a *interpreta* diferite prevederi sau situații cum ar fi pretinsele fapte ale inspectorului de utilizare a simbolurilor oficiale în interes privat menționate de Direcția Juridică a ANI.

4. La o examinare prealabilă, fără a pătrunde în multe detalii ale cazului și în eventuala aplicării primei situații (examinarea cazului contravențional), consider că lipsesc anumite elemente ale componenței de contravenție cum ar fi acțiunea de folosire "în interes privat a simbolurilor oficiale", *în speță este evident că inspectorul a acționat reieșind din drepturile conform statutului de funcționar public cu statut special, dar nu persoană privată*. Astfel am ajunge la situația paradoxală că și salariu de funcție este plată în interes privat...făcute de persoane responsabile din cadrul ANI care tot nu trebuie să folosească simbolurile oficiale... Însă conform art. 14 lit. d) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public este expres prevăzut în calitate de drepturi generale **ale funcționarului public** (notă: nu persoană privată) „să beneficieze de condiții normale de muncă și igienă de natură să-i ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică, precum și de un salariu corespunzător complexității atribuțiilor funcției;”.

**DI Ion NICOLAEV** explică că, a adresat prezenta Notă pentru examinare către CI, deoarece conducându-se de prevederile art. 12 alin. (7) lit. j) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, anume Consiliul de Integritate este organul competent să constate încălcarea regimului juridic al restricțiilor, limitărilor și anume constatarea încălcării regimului juridic al limitărilor

de publicitate. Bazându-se pe prevederile Codului Contravențional al RM, potrivit căroră, Consiliul de Integritate are statut de organ de constatare a contravențiilor și are competența de a întocmi procese – verbale cu privire la contravenție pe care le expediază pentru examinare în fond în instanța de judecată. A sesizat CI pentru a examina dacă în procesul valorificării dreptului de a beneficia de cele 16.000 lei indemnizație unică, a încălcat regimul juridic al limitărilor de publicitate. Consideră că, sesizarea CI trebuie să fie examinată în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, astfel că:

- CI în termen de 15 zile să decidă inițiază sau refuză inițierea în privința petentului a controlului privind respectarea regimului juridic al limitărilor de publicitate;
- Constatările Direcției juridice și a conducerii ANI să fie examinate prin prisma Codului Contravențional să se constate dacă în acțiunile solicitantului există elementele contravenției prevăzute la art. 313, indice 4, lit. b).

Prin urmare, concretizează că, a solicitat CI să examineze cererea și nu pentru a solicita opinia.

**DI Serghei OSTAF** precizează că, din documentul remis către CI nu a desprins care sunt solicitările petentului și concretizează că doar în cadrul ședinței au fost clar verbalizate de către solicitant și care este intenția acestuia.

**DI Ion NICOLAEV** concretizează că, din pct. 3 al Notei deserviciu al Direcției juridice, este învinuit că, a încălcat regimul juridic al limitărilor de publicitate. Tot aici, este menționat că, este pasibil de eliberare din funcție în cazul în care va rămâne definitiv actul de constatare și este pasibil de răspundere contravențională.

**DI Viorel RUSU** menționează că termenul de examinare a petiției va fi prelungit deoarece va fi nevoie de materiale suplimentare, adică toate documentele pe care le invocă Direcția juridică.

**DI Serghei OSTAF** consideră că dl Ion Nicolaev trebuie să completeze cererea față de CI cu cele menționate în ședință.

**DI Ion NICOLAEV** este de părerea că, deoarece cele menționate în Nota de serviciu nr. 07/545 din 10.06.2021 este poziția Direcției juridice și a conducerii ANI este oportun de solicitat și opinia dumnealor și anume de ce consideră că petentul a încălcat regimul juridic al limitărilor de publicitate, deși susține cu certitudine că nu l-a încălcat.

**Dna Mariana TIMOTIN** consideră că, raportorul trebuie să solicite părerea Direcției juridice și ANI pe marginea învinuirii petentului de lucrurile respective.

**DI Serghei OSTAF** propune remiterea extrasului procesului – verbal din ședința de astăzi către ANI pentru a-și expune poziția vizavi de acest subiect.

La fel, dl Ion Nicolaev să expună în scris exact solicitările expuse verbal în ședință.

***Pentru subiectul nr. 2 membrii CI au decis să remită extras din procesul – verbal al ședinței de astăzi 19.07.2021 către ANI pentru expunerea poziției vizavi de acest subiect pe marginea învinuirii petentului de încălcare a regimului juridic al limitărilor de publicitate.***

***La fel, dl Ion Nicolaev să completeze cererea cu solicitările expuse verbal în ședință.***

### 3. Cu privire la aprobarea modificărilor la pct. 34, 35, 36 supct. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate<sup>10</sup>

**DI Serghei OSTAF**, informează că, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate a fost modificat prin Hotărârea CI cu următoarele:

1) Punctul 34 se expune în următoarea redacție:

„34. Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu votul majorității membrilor Consiliului la începutul fiecărei ședințe și se consemnează în procesul-verbal.”;

2) Punctul 35 se expune în următoarea redacție:

„35. Proiectul procesului – verbal al ședinței este redactat de secretariatul Consiliului de Integritate timp de 2 zile de la data ședinței, este expediat fiecărui membru pentru redactare a intervențiilor individuale timp de 2 zile. Textul proiectului procesului – verbal conține referințe la înregistrările audio și video. Președintele ședinței și secretariatul Consiliului de Integritate finalizează textul procesului – verbal timp de 2 zile după recepționarea redactărilor. Textul final al procesului – verbal se consideră adoptat dacă nu parvin redactările individuale.”;

3) Punctul 36, subpunctul 1) se expune în următoarea redacție:

„1). Trecerea în revistă a hotărârilor adoptate și executate sau neexecutate. Examinarea propunerilor de desemnare a raporturilor și includere a chestiunilor în așteptare pentru a fi examinate în cadrul ședinței.”;

Aceste modificări au fost agreate încă în decembrie 2020, au fost remise Ministerului Justiției pentru avizare. MJ, la rândul lor au răspuns că nu au obiecții și că documentul este la semnat la ministru, care nu este plenipotențiar ca să semneze și subiectul acesta a rămas suspendat.

**DI Vitalie PALEGA** propune pct. 34 să fie exclus deoarece este același.

La pct. 35, referitor la termene să fie modificat cu:

- 1) Proiectul procesului – verbal al ședinței este redactat de secretariatul Consiliului de Integritate timp de **2 zile** de la data ședinței;
- 2) Este expediat fiecărui membru pentru redactare a intervențiilor individuale timp de **1 zi**;
- 3) Președintele ședinței și secretariatul Consiliului de Integritate finalizează textul procesului – verbal timp de **1 zi** după recepționarea redactărilor.

**Dna Mariana TIMOTIN** consideră că modificările trebuie aprobate de urgență, deoarece creează dificultăți în activitatea de după ședințe.

**DI Viorel RUSU** propune:

- 1) Proiectul procesului – verbal al ședinței este redactat de secretariatul Consiliului de Integritate timp de **2 zile** de la data ședinței;
- 2) Este expediat fiecărui membru pentru redactare a intervențiilor individuale timp de **2 zi**;
- 3) Președintele ședinței și secretariatul Consiliului de Integritate finalizează textul procesului – verbal timp de **1 zi** după recepționarea redactărilor.

<sup>10</sup> art. 12, alin. (7), lit. i) și lit. j) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 10, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, pct. 12, subpct. 10 și 11 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate

**Pentru subiectul nr. 3 membrii CI au decis excluderea pct. 34 din Hotărârea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate și modificarea pct. 35 cu următoarele:**

„35. Proiectul procesului – verbal al ședinței este redactat de secretariatul Consiliului de Integritate timp de **2 zile** de la data ședinței, este expediat fiecărui membru pentru redactare a intervențiilor individuale timp de **2 zile**. Textul proiectului procesului – verbal conține referințe la înregistrările audio și video. Președintele ședinței și secretariatul Consiliului de Integritate finalizează textul procesului – verbal timp de **1 zi** după recepționarea redactărilor. Textul final al procesului – verbal se consideră adoptat dacă nu parvin redactările individuale.”;

**Pct. 36 subpct. 1) rămâne în redacția actuală din Hotărârea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate**

#### **4. Cu privire la eficientizarea organizării realizării atribuției de exercitare a controlului de integritate în cadrul ANI**

**DI Serghei OSTAF** menționează că, urmare a dezbaterilor publice din 05.07.202, a perfectat proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate *cu privire la eficientizarea organizării realizării atribuției de exercitare a controlului de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate* și astăzi propune să fie lansat cu un schimb de opinii.

Din proiectul Hotărârii (**se anexează la Procesul - verbal**), în esență, reiese 4 propuneri:

1. Elaborarea Metodologiei specializate de realizare a controlului averilor și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor în privința conducerii ANI și inspectorilor de integritate.
2. Solicitarea conducerii ANI să includă în organigramă a 2 specialiști în sprijinul activității de secretariat al CI sau în fișele de post în exercitarea atribuției date a Consiliului și anume: 1 – jurist (cu program deplin), 1- inspector de integritate (program de angajare la Consiliu 50%). Includerea în organigrama ANI a unui secretariat dedicat compus din cel puțin aceste 2 funcții publice.
3. Operaționaliza imediată a activității subdiviziunii de Securitate internă și integritate, conform Regulamentului corespunzător.
4. Elaborarea și adoptarea de către Consiliu a normelor privind exigențele normative privind declararea averilor, intereselor și a conflictelor de interese (ca norma separată a Codului de Integritate sau ca parte componentă a Codului de Etică al ANI existent).

**DI Viorel RUSU** reamintește că, în cadrul dezbaterii publice din 05.07.2021, reprezentanții societății civile erau de părerea ca să fie continuate discuțiile și CI să

nu adopte hotărâri și propune de limitat la procesul – verbal din 05.07.2021 care să fie transmis către ANI.

**Dna Alina MUNTEANU** informează că, conducerea ANI și inspectorii de integritate sunt subiecți ai declarării în baza art. 3 din Legea nr. 133/2016 *cu privire la declararea averilor și intereselor personale*. Prin urmare, procedura de control a averii acestora ar trebui să fie identică cu procedura de control a altor subiecți ai declarării. Elaborarea unei Metodologii specializate ar însemna o diferențiere a controlului, or specificul controlului ar trebui să corespundă Legii și apoi Metodologiei.

**DI Serghei OSTAF** menționează că, Metodologia de control este un act administrativ aprobat de conducerea ANI, nu este public, și nu este aprobat de Consiliul de Integritate. Mai mult, Metodologia nu a fost supusă controlului corespunderii legislației, nu a fost făcută analiza comparativă a practicilor pozitive care există vizavi de acest subiect. La fel, consideră că, este un act intern care nu poate fi imediat considerat un act obligatoriu pentru că este de uz intern al ANI, nu se referă la realizarea atribuției corespunzătoare a CI și metodologia respectivă nici nu ia în considerație specificul activității conducerii și a inspectorilor și riscurile corespunzătoare. Reiterează necesitatea Metodologiei care va fi pusă la baza activității CI în realizarea atribuțiilor sale.

**DI Vitalie PALEGA** este de acord cu părerea dlui V. Rusu ca procesul – verbal din 05.07.2021 să fie transmis ANI, dar nu vede o problemă dacă ar fi și o Hotărâre a CI aparte. În cazul Hotărârii CI separate, consideră că această trebuie să fie remisă ANI pentru avizare și să se expune asupra tuturor punctelor.

**DI Viorel RUSU** menționează că Metodologia este a ANI și ca o variantă de compromis ar fi reexaminarea Metodologiei care ar putea fi ca un act comun al ANI și CI, care să fie adaptată, reieșind din competențele și atribuțiile CI.

**DI Mircea ROȘIORU** propune organizarea unei ședințe neformale dintre CI și reprezentanții Inspectoratului de integritate pentru a discuta pe Metodologie (îmbunătățirea acesteia), dacă va fi posibil, dacă nu membrii CI să însușească aceasta Metodologie, ca ulterior să fie aprobată printr-o Hotărâre a CI de care CI să se ghideze. Pe lângă procedurile descrise în Metodologie care sunt întreprinse în realizarea unui control, la fel ar trebui să procedeze și CI și în acest context la Metodologia dată ar urma să fie anexate anumite formulare tipizate (acte de constatare, procese – verbale în pornirea proceselor contravenționale, alte documente parte integrantă a Metodologiei.

**DI Viorel RUSU** este de acord cu organizarea ședinței neformale, deoarece și CI trebuie să aibă blanchetele de procese – verbale tipizate contravenționale ca documente de strictă evidență, care să fie aprobate în baza cărora se constată contravenția ca agent constator.

**Dna Mariana TIMOTIN** este de acord cu pct. 2 din Hotărârea CI:

2. Solicită conducerii ANI prevederea în organigramă a 2 specialiști pentru facilitarea activității de secretariat și a exercitării atribuției date a Consiliului, anume: 1 – jurist (cu program deplin), 1- inspector de integritate (program de angajare la Consiliu 50%). Includerea în organigrama ANI a unui secretariat dedicat compus din cel puțin aceste 2 funcții publice.

La fel, este de părerea că trebuie desfășurată o ședință de lucru ANI/CI, unde să fie discutate toate aspectele din proiectul Hotărârii, după care CI să ia o decizie.

**Dna Alina MUNTEANU**, informează că, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 *cu privire la declararea averilor și intereselor personale*, Consiliul realizează controlul conform procedurilor generale, adică nu se face o Metodologie separată dar este procedura generală aplicabilă pentru toți subiecții declarării inclusiv pentru conducerea ANI și inspectorii de integritate.

*Pentru subiectul nr. 4 membrii CI au decis să propună ANI desfășurarea ședinței de lucru neformale CI cu conducerea ANI vizavi de cele discutate în dezbaterile publice din 05.07.2021 și din procesul – verbal al ședinței CI de astăzi, 19.07.2021.*

## **5. Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector de integritate (Regulament)**

**Dna Mariana TIMOTIN** informează membrii CI că, Regulamentul a fost examinat până la cap. V Contestarea rezultatelor concursului. Examinarea este reluată de la pct. 66. Dă citire modificării la pct. 66 propusă de către V. Rusu:

În contextul celor menționate și a propunerii de mai jos, punctul 66 se propune în următoarea redacție:

„66. Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie de către președintele Autorității, pentru o perioadă de cel mult 2 ani și este compusă din 5 membri, după cum urmează:

- a) președintele sau după caz, vicepreședintele Autorității, altul decât cei care sunt în componența comisiei de concurs;
- b) 2 reprezentanți ai Consiliului de Integritate, alții decât cei care sunt în componența comisiei de concurs;
- c) 2 funcționari cu funcții de conducere din cadrul Autorității, alții decât cei care sunt în componența comisiei de concurs.

După caz, în componența comisiei pot fi incluși 1-2 reprezentanți ai societății civile cu drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în hotărârea comisiei sau procesul-verbal.

Consiliul de Integritate desemnează și 1 reprezentant supleant. Președintele Autorității desemnează, de asemenea, 2 membri supleanți din rândul funcționarilor Autorității.

Autoritatea include obligatoriu în componența comisiei de soluționare a contestațiilor reprezentanți ai societății civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile până la data desfășurării probei scrise. Includerea

reprezentanților societății civile în componența comisiei de soluționare a contestațiilor se realizează pentru fiecare concurs în parte. Autoritatea asigură evidența strictă a cererilor parvenite de la societatea civilă. În cazul în care sunt depuse mai multe cereri decât numărul admis, solicitanții pentru a fi incluși în componența comisiei de soluționare a contestațiilor sunt desemnați prin tragere la sorți. Membrii cu drept consultativ, reprezentanți ai societății civile, trebuie să respecte procedurile în cazul contestării, inclusiv protecția datelor cu caracter personal și a altor interese ocrotite de lege.,.

**DI Viorel RUSU** menționează că, scopul modificării a fost de a asigura o mai bună transparență a activității, o balanță și în rezultat va crește obiectivitatea. Aceste modificări au fost preluate și adaptate din procedurile de achiziții publice și este o chestiune opțională a societății civile.

**Dna Mariana TIMOTIN** solicită dlui V: Rusu să se expună referitor la termene, deoarece în varianta actuală este „de cel mult 4 ani”, dar propunerea este „de cel mult 2 ani”.

**DI Viorel RUSU** explică că nici președintele și nici vicepreședintele nu monopolizează o Comisie sau alta și consideră că atât în Comisia de concurs cât și în Comisia de contestație trebuie să fie rotație.

**La pct. 66** - este votată propunerea de modificare a dlui V. Rusu din sinteza propunerilor de modificare a Regulamentului. Este lăsat în lucru - revizuirea termenului.- se acceptă;

**La pct. 67 și 68, 69, 70** cuvântul „examinare” de substituit cu cuvântul „soluționare” – se acceptă;

**Dna Mariana TIMOTIN** propune la **pct. 71, lit. a) și b)** să aibă următorul conținut:

**Pct. 71** „Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

- a) *Examinează contestațiile depuse de candidații la concurs, care nu sunt de acord cu rezultatele probei scrise și sau cea de interviu”;*
- b) *Adoptă hotărâri motivate privind menținerea sau modificarea rezultatelor evaluărilor candidaților la proba scrisă și cea de interviu.*

**La pct. 72** - cuvântul „examinare” de substituit cu cuvântul „soluționare” – se acceptă;

**La pct. 74** - cifra „63” se substituie cu „64” – se acceptă;

**Cap. VI Testarea comportamentului simulat (poligraf) va fi examinat într-o altă ședință a Consiliului de Integritate.**

#### **S-A HOTĂRÂT:**

##### **1. Se aprobă:**

- 1) Procesul – verbal al ședinței Consiliului de Integritate nr. 12 din 28 iunie 2021;
- 2) Procesul – verbal al ședinței Consiliului de Integritate (dezbatere publică) nr. 13 din 05 iulie 2021;

- 3) Hotărârea de recomandare nr. 10 din 28 iunie 2021 *Cu privire la proiectul Planului de acțiuni care vine din partea Consiliului de Integritate și a Strategiei de dezvoltare instituțională a Autorității Naționale de Integritate;*
- 4) Hotărârea nr. 11 din 19.07.2021 *pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate, aprobat prin hotărârea CI nr. 1 din 24.01.2019 (conform anexei la procesul – verbal din 19.07.2021);*
- 5) Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Integritate din 19 iulie 2021;

## **2. Membrii Consiliului de Integritate:**

1) **Grupul de lucru: dl Serghei Ostaf și dl Viorel Rusu de comun cu responsabilii ANI** vor definitiva Planul de acțiuni ANI, CI, Colegiul Disciplinar pentru anul 2021-2022 în vederea implementării Strategiei integrate instituționale ANI 2021-2023

pentru a fi prezentate în Consiliul de Integritate spre aprobare.

2) **DI Viorel Rusu**, va examina solicitarea dlui Ion Nicolaev, inspector de integritate superior nr. N-590/21 din 18.06.2021, privind examinarea faptelor relatate în pct. 3 din Nota de serviciu nr. 07/545 din 10.06.2021 și va veni în una din următoarele ședințe cu o hotărâre pe acest caz;

## **3. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:**

1) perfectarea procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 19 iulie 2021;

2) remiterea extrasului din procesul – verbal al ședinței din 19.07.2021 către ANI pentru expunerea poziției vizavi de subiectul nr. 2 din agenda ședinței din 19.07.2021 pe marginea învinuirii petentului de încălcare a regimului juridic al limitărilor de publicitate.

3) remiterea extrasului din procesul – verbal al ședinței din 19.07.2021 către dl Ion Nicolaev, inspector de integritate superior să completeze cererea cu solicitările expuse verbal în ședință.

4) remiterea extrasului din procesul – verbal al ședinței din 19.07.2021 către ANI cu propunerea de a desfășura o ședință de lucru neformală a Consiliului de Integritate cu conducerea Autorității Naționale de Integritate vizavi de cele discutate în dezbaterile publice din 05.07.2021 și în ședința de astăzi a Consiliului de Integritate, 19.07.2021.

5) modificarea Hotărârii pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate, aprobat prin hotărârea CI nr. 1 din 24.01.2019;

5) modificarea Notei informative la Proiectul de Hotărâre *pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1/2019.*

6) asigurarea realizării sarcinilor dispuse în ședința din 19 iulie 2021;

## **4. Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a următoarelor acte ale Consiliului de Integritate:**

- 1) procesul – verbal al ședinței Consiliului de Integritate nr. 12 din 28 iunie 2021 cu anexă la procesul – verbal nr. 12 din 28.06.2021 Planul de acțiuni ANI, CI, Colegiul Disciplinar pentru anul 2021-2022 în vederea implementării Strategiei integrate instituționale ANI 2021-2023;
- 2) Procesul – verbal al ședinței Consiliului de Integritate (dezbateră publică) nr. 13 din 05 iulie 2021;
- 3) Hotărârea de recomandare nr. 10 din 28 iunie 2021 *Cu privire la proiectul Planului de acțiuni care vine din partea Consiliului de Integritate și a Strategiei de dezvoltare instituțională a Autorității Naționale de Integritate;*
- 4) Hotărârea nr. 11 din 19.07.2021 *pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate, aprobat prin hotărârea CI nr. 1 din 24.01.2019;*
- 5) **2.** Notă informativă la Proiectul de Hotărâre *pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1/2019.*

**5. Transmiterea către Autoritatea Națională de Integritate a copiei procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 19 iulie 2021 cu solicitarea următoarelor:**

- 1) expunerea poziției vizavi de subiectul nr. 2 din agenda ședinței din 19.07.2021:  
**„ 2. Cu privire la solicitarea dlui Ion Nicolaev, inspector de integritate superior nr. N-590/21 din 18.06.2021, privind examinarea faptelor relatate în pct. 3 din Nota de serviciu nr. 07/545 din 10.06.2021”** pe marginea învinuirii petentului de încălcare a regimului juridic al limitărilor de publicitate.
- 2) propunerea Autorității Naționale de Integritate de a desfășura o ședință de lucru neformală a Consiliului de Integritate cu conducerea Autorității Naționale de Integritate vizavi de cele discutate în dezbateră publică din 05.07.2021 și în ședința de astăzi a Consiliului de Integritate, 19.07.2021.

**6. Se propune agenda de lucru pentru ședința următoare a Consiliului de Integritate:**

1. Cu privire la Planul de acțiuni ANI, CI, Colegiul Disciplinar pentru anul 2021-2022 în vederea implementării Strategiei integrate instituționale ANI 2021-2023
2. Cu privire la Raportul Colegiului disciplinar semestrul I, anul 2021
3. Cu privire la solicitarea dlui Ion Nicolaev, inspector de integritate superior nr. N-590/21 din 18.06.2021, privind examinarea faptelor relatate în pct. 3 din Nota de serviciu nr. 07/545 din 10.06.2021
4. Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector de integritate
5. **Diverse:** Chestiuni organizatorice. Proiectul agendei, precum și stabilirea prealabilă a datei ședinței următoare.

**Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi desfășurată pe data de 26 iulie 2021, ora 14.00 și va fi anunțată public prin plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.**

**DI Serghei OSTAF va continua președinția ședințelor Consiliului de Integritate Ședința din 19 iulie 2021 se declară închisă.**

***Anexe la procesul – verbal din 19.07.2021:***

- 1. Proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 11 din 19 iulie 2021 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate, aprobat prin hotărârea CI nr. 1 din 24.01.2019;***
- 2. Notă informativă la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 1/2019.***
- 3. Proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 12 din 19 iulie 2021 cu privire la eficientizarea organizării realizării atribuției de exercitare a controlului de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate;***

**Președinte al ședinței**

**Serghei OSTAF**

**A protocolat**

**Veronica CARABUT**

**Notă:** Ședința a fost înregistrată pe:

<sup>1</sup> <https://www.privesc.eu/Arhiva/95753/Sedinta-Consiliului-de-Integritate-al-Autoritatii-Nationale-de-Integritate-din-19-iulie-2021>

<sup>1</sup> <https://rlive.md/>

*În cazul în care există divergențe între prezentul proces-verbal și înregistrările video, de bază se vor lua înregistrările video.*



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL DE INTEGRITATE

HOTĂRÂRE

Nr. 11

din 19 iulie 2021

Chișinău

**pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1 din 24.01.2019**

În temeiul art. 12 alin. (7) lit. h) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245-246, art. 511), Consiliul de Integritate,

**HOTĂRÂȘTE:**

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1/2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) Punctul 35 se expune în următoarea redacție:

„35. Proiectul procesului – verbal al ședinței este redactat de secretariatul Consiliului de Integritate timp de 2 zile de la data ședinței, este expediat fiecărui membru pentru redactare a intervențiilor individuale timp de 2 zile. Textul proiectului procesului – verbal conține referințe la înregistrările audio și video. Președintele ședinței și secretariatul Consiliului de Integritate finalizează textul procesului – verbal timp de 1 zi după recepționarea redactărilor. Textul final al procesului – verbal se consideră adoptat dacă nu parvin redactările individuale.”;

2) Punctul 36, subpunctul 1) se expune în următoarea redacție:

„1). Trecerea în revistă a hotărârilor adoptate și executate sau neexecutate. Examinarea propunerilor de desemnare a raporturilor și includere a chestiunilor în așteptare pentru a fi examinate în cadrul ședinței”;

2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura modificarea textului Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate, conform prevederilor prezentei Hotărâri și îl va publica pe pagina de Internet a Autorității Naționale de Integritate.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data emiterii și se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Președinte de ședință  
a Consiliului de Integritate**

**Serghei OSTAF**

## Notă informativă

### la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1/2019

<p><b>1. Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului</b> Serghei OSTAF, Vitalie PALEGA, Mariana TIMOTIN membri ai Consiliului de Integritate</p>
<p><b>2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite</b> Elaborarea Proiectului derivă din necesitatea optimizării și eficientizării proceselor de lucru din cadrul Consiliului de Integritate, precum și fortificării activității subdiviziunilor cu funcții de suport (Secretariat, Serviciul I&amp;T, etc.). În special, modificările date sunt necesare pentru asigurarea gradului mai mare de transparență în activitatea Consiliului de Integritate, accesibilitatea publicului interesat în activitatea acestuia.</p>
<p><b>3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi</b> Obiectivul Proiectului vizează raționalizarea și îmbunătățirea proceselor de lucru din cadrul ședințelor Consiliului de Integritate, prin excluderea aprobărilor excesive ale proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de Integritate (pct. 35 și pct. 36, subpunctul 1). Modificarea pct. 35 prevede excluderea aprobării procesului - verbal al ședinței precedente. Aprobarea procesului - verbal se va realiza prin intermediul propunerii de modificare prevăzute expres în pct. 35. Prevederea propusă în pct. 35 reflectă cel mai bine practica administrativă și în special rezolvă problema publicării în termen restrâns a textului final al procesului - verbal pe pagina web a Consiliului de Integritate pentru a asigura accesibilitatea și transparența acestuia publicului larg. Modificarea pct. 36, subpunctului 1) se referă la îmbunătățirea eficienței interne în activitatea Consiliului de Integritate.</p>
<p><b>4. Fundamentarea economico-financiară</b> Adoptarea Proiectului de hotărâre nu implică costuri financiare suplimentare.</p>
<p><b>5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare</b> Urmare implementării Proiectului nu va fi necesară modificarea altor acte normative.</p>
<p><b>6. Avizarea și consultarea publică a proiectului</b> Proiectul de modificare a Regulamentului a fost publicat pentru discuții publice la data de 19 ianuarie 2021, a fost supus dezbaterilor publice în cadrul Consiliului de Integritate în ședințele publice din 19.10.2020, 09.11.2020, 21.12.2020. Proiectul de modificare a fost expediat Ministerului Justiției pentru avizare conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.</p>

**PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI**

**Serghei OSTAF**



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL DE INTEGRITATE

HOTĂRÂRE

Nr. 12

din 19 iulie 2021

**Cu privire la eficientizarea organizării realizării atribuției de exercitare a controlului de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate**

Atribuția Consiliului de Integritate (Consiliu) de a efectua controlul averilor și al intereselor personale, constata încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate (ANI), precum și de către inspectorii de integritate este prevăzută de *art. 12, alin. (7), lit. i) și lit. j) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 10, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, pct. 12, subpct.10 și 11 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate,*

**C O N S T A T Ă :**

1. Controlului regimului de integritate sunt supuși inspectorii de integritate (2 în anul 2018, 15 în anul 2019 și 20 în anul 2020) și 2 conducători ANI din 2018. Numărul subiecților supuși controlului de integritate și a complexității exercitării controlului de integritate este în creștere, astfel în următorii ani ajungând la peste 35 de persoane. Consiliul, prin Hotărârea nr. 9 din 24.05.2021 (a se vedea PV a ședinței Consiliului din 24.05.2021), a constatat o serie de deficiențe de ordin instituțional în realizarea atribuției date. Consiliul a decis organizarea dezbaterii publice privind măsuri de eficientizare la realizarea atribuției în cauză pentru a invita opinia de expertiză suplimentară. Dezbaterea publică a fost organizată în cadrul ședinței Consiliului la data 05.07.2021 cu participarea experților naționali și internaționali invitați.
2. Privind necesitatea adoptării Metodologiei specializate. Realizarea atribuției în cauză constituie o activitate complexă. Ea include: 1) colectarea datelor oficiale (din mai multe surse), din alte sursele prezentate public, inclusiv procedura de edificare a valorii probante a acestora, 2) identificarea riscurilor

de integritate în baza tuturor informațiilor prezentate și concluzia privind realizarea analizei relevante, 3) realizarea analizei datelor și informațiilor colectate, inclusiv de la părțile interesate, folosind o serie de metode inclusiv prin cooperarea și solicitarea datelor și informațiilor de la alte entități (evaluarea valorilor reale vs declarate, posesia și utilizarea reală a averii, evaluarea veniturilor pentru perioadele relevante, evaluarea cheltuielilor pentru perioadele relevante, evaluarea statutului bunurilor, averilor, etc). Metodologia de efectuare a controlului averii și a intereselor (nr. 94 din 13.10.2020) utilizată de ANI nu reflectă specificul activității subiecților vizați de realizarea atribuției, conține omisiuni.

3. Privind consolidarea Secretariatului Consiliului. Activitatea membrilor Consiliului este activitate voluntară. Exercițarea atribuției implică etapa de pregătire a hotărârii și etapa de adoptare a hotărârii pe marginea fiecărui caz de către Consiliu. Pregătirea hotărârilor necesită specialist dedicat cu dreptul de acces la datele oficiale speciale și cu dreptul de a realiza activități procedurale pertinente conform Codului administrativ. Astfel, un inspector de integritate dedicat și subordonat Consiliului pentru această funcție este strict necesară pentru a asigura independența eficacitatea și credibilitatea realizării funcției. Numărul în creștere a cazurilor, inclusiv în baza plângerilor și sesizărilor, dar și în baza contestațiilor hotărârilor cu caracter individual, necesită reprezentarea Consiliului în instituțiile de justiție. Astfel, o funcție de jurist pentru a examina și pregăti cauza, reprezentarea Consiliului în procedurile de contestație, inclusiv judiciare constituie sprijinul necesar.
4. Privind subdiviziunea de Securitate internă și integritate. Conform Hotărârii Parlamentului nr. 9 din 08.02.2018 (<https://ani.md/sites/default/files/HP-9%20din%2008.02.2018%20.pdf>, subdiviziunea trebuie constituită pentru realizarea atribuțiilor generice inclusiv monitorizarea stilului de viață a angajaților ANI, identificarea și prevenirea riscurilor de integritate. Activitatea subdiviziunii date este indispensabilă pentru realizarea atribuției în cauză și furnizarea informației pertinente.
5. Privind normele de integritate relevante. Conducerea și inspectorii de integritate ANI au misiunea specială în promovarea integrității în cadrul sectorului public. Situațiile reclamate de declarare a valorii nereale a averii, folosința bunurilor conform procedurilor netransparente, utilizarea (frecventă) a cadourilor materiale de la apropiații și alte persoane în cadrul festivităților familiale, creditarea de la persoane private, intrarea în posesie sau folosință a bunurilor substanțiale în ajunul accederii în funcția specială, asocierea în activități comerciale cu unele persoane cu statut reputațional inadecvat sau corporativă, netransparența deciziilor de refuz al controlului de integritate sau această activitate în raport cu declarații din instituțiile publice anterior asociate sau asociate prin alte criterii și altele, sunt situații care (pot) arunca umbră asupra reputației deși se pot integra în prevederile legale formale. Astfel de situații și altele reprezintă riscul reputațional de integritate și necesită a fi reglementate exigent în normele de etică și de integritate care nu

se regăsesc în norma legală. Examinarea acestor cazuri trebuie să fie pasibilă răspunderii disciplinare reglementată printr-o procedura specializată.

6. Luând în considerație discuțiile, propunerile expuse în cadrul dezbaterii publice, studierea practicii pozitive ale instituțiilor naționale și din afara Republicii Moldova, Consiliul de Integritate,

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

1. Elaborarea Metodologiei specializate de efectuare a controlului averilor și al intereselor personale, constata încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către conducerea și inspectorii de integritate ANI.

2. Solicită conducerii ANI prevederea în organigramă a 2 specialiști pentru facilitarea activității de secretariat și a exercitării atribuției date a Consiliului, anume: 1 – jurist (cu program deplin), 1- inspector de integritate (program de angajare la Consiliu 50%). Includerea în organigrama ANI a unui secretariat dedicat compus din cel puțin aceste 2 funcții publice.

3. Operaționalizarea imediată a activității Subdiviziunii de securitate internă și integritate.

4. Elaborarea și adoptarea de către Consiliu a normelor privind exigențele de declarare și de gestionare a conflictelor de interese (ca act normativ separat al Codului de Integritate sau ca parte componentă al Codului de Etică).

5. Invită reprezentanții ANI, entități și reprezentanți care dețin expertiza și resurse necesare în implementarea hotărârii date.

6. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Președinte de ședință  
a Consiliului de Integritate**

**Serghei OSTAF**