



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL DE INTEGRITATE

PROCES – VERBAL NR. 12
al Ședinței ordinare a Consiliului de Integritate

12 iunie 2023, ora 14.00

Locul desfășurării ședinței: sediul Autorității Naționale de Integritate (ANI), or. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, nr. 26.

Ședință publică cu difuzare media în regim de timp real:

Privesc.eu¹

Prezidează: DI Alexandru COICA

Prezenți 8 membri ai Consiliului de Integritate (CI) din 8 membri desemnați:

1. Dna Mariana TIMOTIN
2. Dna Tatiana TABUNCIC
3. DI Ilie CHIRTOACĂ
4. DI Ion BOTNARENCO
5. Dna Svetlana BALMUȘ
6. DI Danu DOGOTARI
7. DI Vitalie PALEGA

Lucrări de secretariat și protocol:

Dna Veronica CARABUT, specialist principal în Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor al ANI.

DI Iurie CERNEAVSCHI, specialist principal în Direcția juridică a ANI.

ORDINEA DE ZI APROBATĂ

1. Aprobarea Ordinii de zi și a timpului limită de examinare a subiectelor incluse.

Raportor: DI Alexandru COICA (3 min.).

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.).

¹ <https://www.privesc.eu/Arhiva/102973/Sedinta-Consiliului-de-Integritate-al-Autoritatii-Nationale-de-Integritate-din-12-iunie-2023>

2. Cu privire la cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate al domnului Lilian CHIȘCA.

Raportor: Alexandru COICA (3 min.).

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.).

3. Cu privire la criteriile potrivit cărora vor fi selectate și verificate declarațiile de avere și interese personale.

Raportor: reprezentant al ANI (3 min.).

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.).

4. Verificarea declarațiilor de avere și interese personale ale angajaților Autorității Naționale de Integritate.

Raportori: Grupul de lucru (dna Marian TIMOTIN, dna Svetlana BALMUȘ, dl Ilie CHIRTOACĂ) (3 min.).

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.).

5. Diverse:

Informarea asupra activităților curente. Priorități (chestiuni pendinte, în lucru, monitorizarea hotărârilor adoptate).

- Progresul pregătirii raportului trimestrial al Autorității Naționale de Integritate;
- Progresul pregătirii raportului semestrial al Colegiului disciplinar;

Raportor: Dl Alexandru COICA (3 min.).

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.).

6. **Chestiuni organizatorice:** stabilirea datei și orei ședinței publice a Consiliului de Integritate; Proiectul agendei pentru ședința următoare.

Raportor: Dl Alexandru COICA (3 min.).

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Dl Alexandru COICA comunică că la Ședința Consiliului de Integritate din 12.06.2023, sunt prezenți 8 membri ai CI din 8 membri desemnați, dintre care 5 sunt prezenți fizic și 3 membri participă on – line.

Ședința este deliberativă și se declară deschisă.

Potrivit pct.35 din *Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate*, se dă citire Proiectului ordinii de zi a Ședinței Consiliului de Integritate din 12 iunie 2023

Se supune votului aprobarea Agendei de lucru a ședinței CI din 12 iunie 2023.

S-a votat unanim.

2. Cu privire la cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate al domnului Lilian CHIȘCA.

DI Alexandru COICA reamintește că, la data de 07.06.2023, președintele Autorității Naționale de Integritate a depus cerere de demisie din funcția de vicepreședinte al ANI, în temeiul art.15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, în vederea neadmiterii încălcării regimului juridic al incompatibilităților și înaintarea propunerii respective Președintelui Republicii Moldova pentru emiterea Decretului privind demisia din funcția de Vicepreședinte al ANI.

În acest context, **propune de a lua act de cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate al domnului Lilian CHIȘCA și de a o remite Președintelui Republicii Moldova.**

S-a votat unanim.

3. Cu privire la criteriile potrivit cărora vor fi selectate și verificate declarațiile de avere și interese personale.

DI Alexandru COICA reamintește că, prin demersul nr. 04/3637 din 07.06.2023, ANI solicită Consiliului de Integritate aprobarea criteriilor potrivit cărora vor fi selectate și ulterior verificate declarațiile de avere și interese personale în anul 2023.

După aprobarea criteriilor și recepționarea propunerilor Consiliului de Integritate, ANI va identifica și va decide în consecință asupra categoriilor de declarații de avere și interese personale în anul 2023.

De asemenea, menționează că, în anul 2022, ANI a propus spre aprobare CI 12 criterii în baza cărora se vor identifica declarațiile spre verificare:

- 1) *nivelul și tipul funcției*
- 2) *domeniul de activitate și gradul de salarizare a subiecților*
- 3) *data ultimului control*
- 4) *riscul apariției și dezvoltării unei practici corupte*
- 5) *percepția și experiențele cetățenilor despre răspândirea corupției în cadrul entităților publice*
- 6) *gradul de implicare în activități de control care implică sancțiuni, inclusiv disciplinare, contravenționale sau penale*
- 7) *gradul de desfășurare a activităților corelative fluxurilor mari de bani, în procesul formării sau executării bugetului public național, alocării mijloacelor financiare din fonduri bugetare sau din asistență externă*
- 8) *gradul de implicare în utilizarea, supravegherea, gestionarea, inclusiv locațiunea, concesiunea și/sau înstrăinarea obiectelor etc. ce aparțin patrimoniului public*
- 9) *contactul sporit și direct cu cetățenii, în procesul cărora atât agenții din cadrul entității publice, cât și cetățenii au posibilități mari de inițiere a nerespectării procedurilor legale în schimbul avantajelor necuvenite*
- 10) *discreții largi de interpretare și aplicare a legii, de sancționare, de restricționare sau de privare a cetățenilor de posibilitatea realizării intereselor legale sau ilegale pe care le urmăresc, exercitării drepturilor și libertăților fundamentale, de soluționare a litigiilor interpersonale, de dispunere de patrimoniul persoanelor, conform sau contrar intereselor urmărite de acestea*
- 11) *cercetările, evaluările, studiile și analizele naționale și internaționale, ce constată vulnerabilitatea sectorului de activitate a entităților publice*

12) așteptările societății cu privire la integritate în raport agenții publici

Dintre acestea au fost aprobate următoarele:

- 1) Nivelul și tipul funcției;
- 2) Riscul apariției și dezvoltării unei practici corupte;
- 3) Gradul de implicare în activități de control, care implică sancțiuni disciplinare, contravenționale sau penale, inclusiv pecuniare;
- 4) Percepția, experiențele și așteptările societății civile despre răspândirea corupției în cadrul entităților publice.

Propune ca pentru anul 2023 să fie aprobate aceleași criterii ca în anul 2022 cu adăugarea „*gradul de desfășurare a activităților corelative fluxurilor mari de bani, în procesul formării sau executării bugetului public național, alocării mijloacelor financiare din fonduri bugetare sau din asistență externă*”.

DI Danu DOGOTARI este de părerea că ar trebui să fie menținute toate 12 criterii propuse de ANI, pentru a nu crea careva impedimente în activitatea acesteia și de aceea propune ca să fie aprobate toate 12 criterii.

S-a supus votului aprobarea următoarelor criterii:

- 1) Nivelul și tipul funcției;
- 2) Riscul apariției și dezvoltării unei practici corupte;
- 3) Gradul de implicare în activități de control, care implică sancțiuni disciplinare, contravenționale sau penale, inclusiv pecuniare;
- 4) Percepția, experiențele și așteptările societății civile despre răspândirea corupției în cadrul entităților publice;
- 5) gradul de desfășurare a activităților corelative fluxurilor mari de bani, în procesul formării sau executării bugetului public național, alocării mijloacelor financiare din fonduri bugetare sau din asistență externă.

S-a votat cu 6 - voturi pro și 2 - voturi contra.

S-a supus votului aprobarea tuturor 12 criterii.

S-a votat cu 2 - voturi pro și 6 - voturi contra.

4. Verificarea declarațiilor de avere și interese personale ale angajaților Autorității Naționale de Integritate.

DI Alexandru COICA reamintește că, Consiliul de Integritate este organul mandatat prin *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* de a efectua controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.

Respectiv, solicită Grupului de lucru (*dna Marian TIMOTIN, dna Svetlana BALMUȘ, dl Ilie CHIRTOACĂ*) să se expună vizavi de verificările efectuate pentru anul 2021.

Dna Mariana TIMOTIN explică că, procedura a fost finalizată cu emiterea proceselor – verbale, care urmează a fi aduse la cunoștință fiecărei persoane în parte.

Pentru viitor, propune ca în Grupul de lucru să fie desemnați mai mulți membri din CI, deoarece 3 persoane nu este suficient.

DI Alexandru COICA este de acord că, pentru realizarea controlului averilor și al intereselor personale pentru anul 2022 trebuie de revăzut componența Grupului de lucru pentru a avea un proces rotativ.

De asemenea, propune ca în noua componență a Grupului de lucru să rămână unii din membri din componența actuală care deja au trecut prin procesul de control.

DI Ilie CHIRTOACĂ este de părerea că, ar trebui de selectat aleatoriu membri care vor fi parte a Grupului de lucru și prioritar membri care nu au fost în acest Grup de lucru. În contextul verificărilor, consideră că, dacă există un conflict de interese, acesta trebuie declarat întru neadmiterea ca acel care verifică să fie verificat.

În acest sens, propune Secretariatului să consulte ANI referitor la procesul de verificare a declarațiilor în cazul neadmiterii conflictului de interese în situația verificării reciproce a declarațiilor de avere și interese personale și comunicarea soluțiilor pe acest aspect.

5. Diverse:

DI Alexandru COICA, la diverse menționează despre faptul că, în urma organizării de către Consiliul de Integritate a concursului pentru funcția de Președinte al ANI a fost declarat învingător dl Lilian CHIȘCA candidatul care a obținut cel mai înalt punctaj final la probele concursului.

Ulterior, CI a propus spre numire în funcția de Președinte al ANI pe dl Lilian CHIȘCA pe un termen de 5 ani Președintelui Republicii Moldova.

La data de 26.05.202, dl CHIȘCA a depus jurământul în fața Președintelui Republicii Moldova și respectiv este în deplină exercitare a mandatului.

Referitor la **raportul trimestrial al Autorității Naționale de Integritate** comunică că, a fost remis la adresele de e-mail a membrilor CI la data de 09.06.2023. Ținând cont de volumul mare de informații prezentat de către ANI propune ca raportul să fie discutat la următoarea ședință a CI. De asemenea, solicită ca raportul să fie prezentat de către persoana responsabilă din cadrul ANI.

De asemenea, Membrii CI au fost informați despre demararea **procesul de autoevaluare CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare)** a modului de funcționare a Autorității Naționale de Integritate prin Ordinul ANI nr. 13 din 25 mai 2023.

Raportul semestrial al Colegiului disciplinar va fi prezentat membrilor CI în luna iulie a anului curent.

La fel, la diverse, informează că, la data de 02.06.2023 a avut loc o întrvedere a conducerii ANI și membrilor CI (dl Ion BOTNARENCO și dl Danu DOGOTARI) cu dl Robert HARRIS, directorul Agenției de Etică a statului Hawaii, autoritate similară a ANI – ului din Republica Moldova.

6. Chestiuni organizatorice: stabilirea datei și orei ședinței publice a Consiliului de Integritate.

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va avea loc pe data de 23 iunie 2023 și va fi comunicată public prin plasarea agendei pe pagina web a ANI.

Proiectul agendei pentru ședința următoare:

1. Cu privire la rezumatul activității Autorității Naționale de Integritate în Trimestrul I, 2023;
2. Cu privire la componența Comisiei care va efectua controlul averilor și intereselor personale constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate;
3. Cu privire la procesul de verificare a declarațiilor în cazul neadmiterii conflictului de interese în situația verificării reciproce a declarațiilor de avere și interese personale și soluțiile pe acest aspect.

În conformitate cu art. 12 alin. (7) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

Consiliul de Integritate, A HOTĂRÂT:

1. **Membrii Consiliului de Integritate au luat act de cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate, dl Lilian CHIȘCA**
2. **Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:**
 - a) **Întocmirea procesului – verbal al ședinței CI din 12 iunie 2023;**
 - b) **Întocmirea proiectului demersului** către Președintele Republicii Moldova cu remiterea cererii de demisie din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate al domnului Lilian CHIȘCA;
 - c) **Întocmirea proiectului hotărârii Consiliului de Integritate** privind aprobarea criteriilor potrivit cărora vor fi selectate și verificate declarațiile de avere și interese personale în anul 2023;
 - d) **Întocmirea proiectului demersului** către ANI cu remiterea hotărârii Consiliului de Integritate privind aprobarea criteriilor potrivit cărora vor fi selectate și verificate declarațiile de avere și interese personale în anul 2023, pentru implementare;
 - e) **Remiterea procesului – verbal** al ședinței Consiliului de Integritate din 12 iunie 2023 către ANI, pentru informare;
 - f) **Întocmirea proiectului demersului** către ANI referitor la procesul de verificare a declarațiilor în cazul neadmiterii conflictului de interese în situația verificării reciproce a declarațiilor de avere și interese personale și comunicarea soluțiilor pe acest aspect.
3. **Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a următoarelor acte ale Consiliului de Integritate:**
 - a) procesul – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 12 iunie 2023;

b) hotărârea Consiliului de Integritate privind aprobarea criteriilor potrivit cărora vor fi selectate și verificate declarațiile de avere și interese personale în anul 2023.

DI Alexandru COICA va continua președinția la următoarea ședință a Consiliului de Integritate.

Ședința CI din 12 iunie 2023, se declară închisă.

Președinte al ședinței

Digitally signed by Coica Alexandru
Date: 2023.06.15 16:30:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexandru COICA

A protocolat

Veronica CARABUT

<https://www.privesc.eu/Arhiva/102973/Sedinta-Consiliului-de-Integritate-al-Autoritatii-Nationale-de-Integritate-din-12-iunie-2023>

Ședința Consiliului de Integritate din 12 iunie 2023 a fost înregistrată audio pe reportofonul IC RECORDER ICD-UX533