

**REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL DE INTEGRITATE**

**PROCES – VERBAL NR. 4  
al Ședinței Consiliului de Integritate**

**28 februarie 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.eu<sup>1</sup>

**Prezidează: Dna Tatiana TABUNCIC**

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

1. Dna Mariana TIMOTIN
2. Dl Vitale PALEGA
3. Dl Ilie CHIRTOACĂ
4. Dl Ion BOTNARENCO
5. Dna Svetlana BALMUȘ
6. Dl Danu DOGOTARI
7. Dl Alexandru COICA

**Lucrări de secretariat și protocol:**

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

**Participă:**

**Dl 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: Dna Tatiana TABUNCIC (3 min.).*

<sup>1</sup> <https://www.privesc.eu/Arhiva/102041/Sedinta-Consiliului-de-Integritate-al-Autoritatii-Nationale-de-Integritate-din-28-februarie-2023>

2. Cu privire la rezultatele efectuării controlului averilor și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.

*Grupul de lucru: dna Mariana TIMOTIN, dna Svetlana BALMUȘ, dl Ilie CHIRTOACĂ*

3. Cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate

*Raportor: Dna Tatiana TABUNCIC (3 min.). Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.).*

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

*Raportor: Dna Tatiana TABUNCIC (3 min.).*

#### **5. Diverse**

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

*Raportor: Dna Tatiana TABUNCIC (3 min.).*

### **Desfășurarea Ședinței**

**Dna Tatiana TABUNCIC** informează că la Ședința Consiliului de Integritate din 28 februarie 2023, sunt prezenți 8 membri ai CI din 8 membri desemnați.

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 28 februarie 2023.

**Se supune votului aprobarea Agendei de lucru a ședinței din 28 februarie 2023.**

**S-a votat unanim. Ordinea de zi aprobată.**

**2. Cu privire la rezultatele efectuării controlului averilor și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.**

**Dna Mariana TIMOTIN** informează că, prin Hotărârea Consiliului de Integritate (CI) nr.6 din 18 martie 2022, în temeiul art.2 alin.(7) lit. i) și j) din Legea nr.132/2016 cu

privire la Autoritatea Națională de Integritate (*Autoritate sau ANI*) au fost desemnați dna Mariana TIMOTIN și dl Ilie CHIRTOACĂ în calitate de membri permanenți care vor efectua controlul averilor și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate, inclusiv depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții menționați.

În acest context, la data de 10 mai 2022 (proces verbal nr. 9 din 10 mai 2022), CI la subiectul 7.1 a examinat oportunitatea inițierii procedurii de efectuare a controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate, precum și efectuarea controlului averilor și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.

Drept rezultat s-a decis de a forma Grupul de lucru din următoarele persoane: Dna Mariana TIMOTIN, dl Ilie CHIRTOACĂ, dna Svetlana BALMUȘ și un inspector de integritate din cadrul ANI care vor iniția procedura de verificare a declarațiilor de avere și interese personale potrivit art.12 alin. (7), lit. i) și lit. j) din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Pe parcursul activității s-a constatat necesitatea separării activităților și anume:

1. depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale;
2. controlul averilor și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.

La data de 07 iunie 2022 la ședința CI la subiectul nr. 4. s-a discutat Cu privire la controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președinte și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.

Raportorul a informat că, urmare a verificărilor, perioada anilor 2020 și 2021, s-a constatat că, președintele și vicepreședintele Autorității, precum și inspectorii de integritate au depus în termen declarațiile de avere și interese personale, deși unii au depus câteva declarații, totuși termenii legali au fost respectați.

În total au fost verificați 32 de subiecți.

În ceea ce privește controlul averilor și al intereselor personale a comunicat că, este nevoie de mai mult timp, deoarece în procesul de lucru au intervenit întrebări și este necesar timp pentru verificarea informațiilor.

Drept urmare CI a aprobat Hotărârea nr.15 din 07 iunie 2022 Cu privire la rezultatele efectuării controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.

Membrii grupului de lucru, la etapa verificării prealabile în Sistemul informațional, cu suportul Secretariatului CI a generat declarațiile de avere și interese personale ale președintelui ANI, vicepreședintelui ANI precum și a inspectorilor de integritate.

La etapa verificării prealabile, au fost verificate respectarea condițiilor de formă și existența bănuielii rezonabile privind eventuale încălcări ale regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către subiecți.

În acest scop, au fost realizate următoarele măsuri:

- 1) s-a verificat dacă înscrisurile în rubricile și câmpurile din declarație sunt complete și conforme cu Instrucțiunea privind modul de completare a declarației de avere și interese personale;
- 2) s-au verificat informațiile indicate de subiecții declarării în declarațiile de avere și interese personale în vederea identificării unor eventuale conflicte de interese sau incompatibilități;
- 3) s-au accesat informațiile publice privind activitatea subiecților declarării,
- 4) s-au accesat baze de date ale Serviciului Fiscal de Stat, ASP-Cadastru și Registru (ACCES) pentru a corobora datele incluse în declarație de către subiecții declarării și datele oficiale;
- 5) s-au comparat datele reflectate în declarații cu informațiile din bazele de date publice prin intermediul Sistemului electronic E-integritate;

În rezultatul realizării procedurilor de control cu privire la depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate, inclusiv a controlului averilor și al intereselor personale, al regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor în raport cu subiecții menționați supra, membrii grupului de lucru au stabilit cu titlu preliminar, că 10 subiecți ai declarării ar fi omis să includă sau au inclus eronat careva date.

Dat fiind faptul că, efectuarea controlului averilor și al intereselor personale este inovativă pentru CI iar *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* nu prevede clar procedura de control în cazul Consiliului de Integritate, dar trebuie să fie similară cu cea a inspectorilor de integritate, propune ca Raportul Grupului de lucru să fie examinat minuțios și să fie amânat pentru următoarea ședință a CI.

Dna Tatiana TABUNCIC propune ca până la aprobarea Raportului, fiecare membru al CI să-l examineze minuțios ca ulterior să se decidă asupra procedurii și soluției corecte pe marginea acestui Raport și a actelor care urmează să fie emise în acest sens.

**Membrii Consiliului de Integritate vor analiza proiectul Raportului grupului de lucru.**

**Subiectul se amână pentru ședința următoare a Consiliului de Integritate.**

### **3. Cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate**

DI Danu DOGOTARI informează că, prima etapă a concursului (proba scrisă) a fost deja anunțată prin Hotărârea Comisiei de concurs nr. 2 din 20 februarie 2023 care a fost publicată pe pagina web a ANI și transmisă spre informare candidaților admiși la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al ANI.

Proba scrisă va avea loc pe data de 03 martie 2023, ora 09.00 la sediul ANI.

De asemenea, informează că, membrii Comisiei de concurs au aprobat și subiectele finale ale probei scrise.

Ulterior, în dependență de faptul dacă vor exista careva contestații și dacă candidații vor trece de prima etapă (proba scrisă), Comisia de concurs va anunța a doua etapă (interviul).

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

Dna Tatiana TABUNCIC comunică că prioritatea rămâne a fi concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

### **5. Diverse**

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

Data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate va fi comunicată public prin plasarea agendei pe pagina web a ANI.

### **S-A HOTĂRÂT:**

- 1. Membrii Consiliului de Integritate vor analiza proiectul Raportului Grupului de lucru de verificare a declarațiilor de avere și interese personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.**

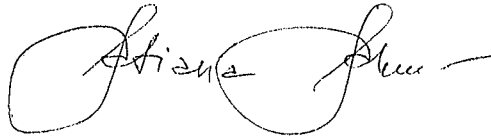
2. **Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:**
  - 1) **Întocmirea procesului – verbal al ședinței CI din 28 februarie 2023;**
  - 2) **Remiterea procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 28 februarie 2023 către ANI, pentru informare;**
3. **Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a următoarelor acte ale Consiliului de Integritate a procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 28 februarie 2023;**

**Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi comunicată public prin plasarea agendei pe pagina web a ANI.**

**Dna Tatiana TABUNCIC va continua președinția la următoarea ședință a Consiliului de Integritate.**

**Ședința CI din 28 februarie 2023, se declară închisă.**

**Președinte al ședinței**



**Tatiana TABUNCIC**

**A protocolat**



**Veronica CARABUT**