



**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL DE INTEGRITATE**

**PROCES – VERBAL NR. 7
al Ședinței Consiliului de Integritate**

05 aprilie 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: Dl Alexandru COICA

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

- 1. Dna Mariana TIMOTIN**
- 2. Dl Vitale PALEGA**
- 3. Dna Tatiana TABUNCIC**
- 4. Dl Ilie CHIRTOACĂ**
- 5. Dl Ion BOTNARENCO**
- 6. Dna Svetlana BALMUȘ**
- 7. Dl Danu DOGOTARI**

Participă:

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

Lucrări de secretariat și protocol:

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

ORDINEA DE ZI APROBATĂ

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

Raportor: Dl Alexandru COICA (3 min.).

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

¹ <https://www.privesc.eu/Arhiva/102381/Sedinta-Consiliului-de-Integritate-al-Autoritatii-Nationale-de-Integritate-din-5-aprilie-2023>

2. Cu privire la sesizarea anonimă nr. 2946 din 01.04.2023 cu solicitarea verificării declarațiilor de avere și interese personale ale inspectorului de integritate principal, dl Alexandru STAVINSCHI, candidat în concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

Raportor: Dl Alexandru COICA (3 min.).

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

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

Raportor: Dl Alexandru COICA (3 min.).

4. Diverse

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

Raportor: Dl Alexandru COICA (3 min.).

Desfășurarea Ședinței

DI Alexandru COICA informează că la Ședința Consiliului de Integritate din 05 aprilie 2023, sunt prezenți 8 membri ai CI din 8 membri desemnați, dintre care 5 membri 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 05 aprilie 2023.

De asemenea, **La Diverse** propune de a fi puse în discuție următoarele:

1) sesizarea dlui Vlad BILEȚCHI nr. 2045 din 13.03.2023 cu referire la achiziții abuzive și delapidarea bugetului de Stat realizată de către vicepreședintele ANI, dl Lilian CHIȘCA, și revocarea din funcție a acestuia în legătură cu încălcarea art.14 alin. (1), lit. p) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

2) scrisoarea Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. 2991 din 05.04.2023 cu remiterea sesizării dlui Vlad BILEȚCHI, prin care se invocă pretinse acțiuni ilegale din partea vicepreședintelui ANI, dl Lilian CHIȘCA, în ce privește organizarea și implementarea sistemului de control intern managerial și administrarea defectuoasă a bugetului Autorității, spre examinare, potrivit competențelor legale ale Consiliului de Integritate.

Se supune votului aprobarea Agendei de lucru a ședinței CI din 05 aprilie 2023 cu completările propuse.

S-a votat unanim. Ordinea de zi aprobată.

2. Cu privire la sesizarea anonimă nr. 2946 din 01.04.2023 cu solicitarea verificării declarațiilor de avere și interese personale ale inspectorului de integritate principal, dl Alexandru STAVINSCHI, candidat în concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

DI Alexandru COICA comunică că sesizarea a fost transmisă pe poșta Consiliului de Integritate, unde în mare parte se solicită controlul declarațiilor de avere și interese personale ale dlui A. STAVINSCHI și CI se poate autosesiza pe marginea celor descrise în sesizare ca ulterior să vină cu o părere.

Propunerea este de a desemna raportor pentru a face cercetări și în una din ședințele următoare să informeze CI despre decizia luată.

DI Ion BOTNARENCO propune formarea Grupului de lucru prin desemnarea a 3 membri ai CI, deoarece din conținutul sesizării reiese un volum mare de lucru cu analiza minuțioasă a informațiilor conținute, ca ulterior să prezinte în CI o concluzie.

DI Danu DOGOTARI comunică că, conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:

*„Controlul din oficiu de inițiază printr-o sesizare făcută de președintele ori vicepreședintele Autorității sau de inspectorul de integritate. Controlul din oficiu se inițiază în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (13) și (14), precum și în baza informațiilor publice sau a unor **sesizări anonime**...”*

Astfel, dacă CI se autosesizează pe marginea sesizării anonime, atunci se va purcede la verificarea prealabilă a sesizării, în condițiile art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:

„...În cadrul verificării prealabile se verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale...”

Dna Mariana TIMOTIN informează că, Grupul de lucru (M. Timotin, S. Balmuş și I. CHIRTOACĂ) efectuează controlul averilor și a intereselor personale ale președintelui ANI, vicepreședintelui, precum și ale inspectorilor de integritate.

Astfel, au fost identificați câțiva inspectori de integritate, inclusiv dl Alexandru STAVINSCHI, care au fost audiați ori li s-au remis solicitări cu oferirea explicațiilor și sau actelor confirmative pentru clarificarea situațiilor de fapt în raport cu carențele depistate.

În privința dlui A. STAVINSCHI a decis să nu-i solicite careva informații, deoarece este candidat în concursul în derulare pentru suplinirea funcției de președinte al ANI și nu este clar crearea Grupului de lucru suplimentar la cel care deja lucrează.

În situația dată, Grupul de lucru va purcede la verificarea dlui A. STAVINSCHI deoarece este obiectul sesizării anonime, iar în privința celorlalți inspectori verificarea va fi suspendată.

DI Danu DOGOTARI concretizează că, Grupul de lucru deja format verifică declarațiile de avere și interese personale ale președintelui ANI, vicepreședintelui, precum și ale inspectorilor de integritate și nu însuși averea.

Dna Svetlana BALMUȘ susține opinia expusă de dna Mariana TIMOTIN și menționează că, Grupul de lucru este format și lucrează, doar că a rămas, în privința dlui A. STAVINSCHI, la etapa la care dumnealui a sugerat membrilor Grupului de lucru că nu oferă explicații atâta timp cât este în derulare concursul pentru suplinirea funcției de președinte al ANI.

La fel, consideră că poate fi solicitată opinia dlui A. STAVINSCHI în scris, cu referire la întrebările care au fost identificate la verificarea declarației de avere și interese personale precum și în sesizarea anonimă.

DI Alexandru COICA reamintește că, asemenea sesizare a parvenit și în cazul candidatului, dl Lilian CHIȘCA, căruia CI i-a solicitat explicații și documente confirmative.

Este de părerea că, CI trebuie să țină cont că în cazul dlui A. STAVINSCHI acțiunea trebuie să fie similar cu cea a dlui L. CHIȘCA.

DI Danu DOGOTARI menționează că, ar fi oportun de inițiat verificarea prealabilă a sesizării depuse și doar în cadrul verificării prealabile în termen de 30 de zile de solicitat punctul de vedere al dlui A. STAVINSCHI,

Se propune formarea Grupului de lucru constituit din 3 membri ai CI pentru examinarea sesizării anonime nr. 2946 din 01.04.2023, care a parvenit pe adresa Consiliului de Integritate.

DI Vitalie PALEGA comunică că, nu poate participa în Grupul de lucru deoarece are o părere care a expus-o și anterior.

Nu pune la îndoială legalitatea documentelor autorităților publice, respectiv în cadrul controlului, dl A. STAVINSCHI a fost catalogat cu risc de corupție în certificatul eliberat de Serviciul de Informații și Securitate, în contextul concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI.

Se supune votului crearea Grupului de lucru din 3 membri ai CI pentru examinarea sesizării anonime nr. 2946 din 01.04.2023.

S-a votat cu:

7 voturi – pentru;

1 vot – împotriva (dna M. TIMOTIN).

2. Diverse

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

DI Alexandru COICA reamintește că, la data de 14.03.2023, în adresa CI au parvenit 2 sesizări ale dlui Vlad BILEȚCHI:

1) **nr. 2045 din 13.03.2023** cu referire la achiziții abuzive și delapidarea bugetului de Stat realizată de către vicepreședintele ANI, dl Lilian CHIȘCA, și revocarea din funcție a acestuia în legătură cu încălcarea art.14 alin. (1), lit. p) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

2) **scrisoarea Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. 2991 din 05.04.2023** cu remiterea sesizării dlui Vlad BILEȚCHI, prin care se invocă pretinse acțiuni ilegale din partea vicepreședintelui ANI, dl Lilian CHIȘCA, în ce privește organizarea și implementarea sistemului de control intern managerial și administrarea defectuoasă a bugetului Autorității, spre examinare, potrivit competențelor legale ale Consiliului de Integritate.

DI Vitalie PALEGA menționează că, sesizările țin de competența CI și conțin aspecte de specialitate iar Republica Moldova are instituții publice abilitate cu atribuții de a se expune pe aspectele specifice conținute în aceste sesizări.

În continuare propune CI de a solicita Curții de Conturi, Agenției Achiziții Publice, Inspecției Financiare și Ministerului Finanțelor informații cu solicitarea efectuării cercetărilor ce le revin potrivit competențelor, ca mai apoi, în baza rezultatelor controalelor efectuate de către instituțiile special abilitate, CI să adopte o decizie în legătură cu sesizarea examinată.

La fel, propune **ca pe perioada până CI va recepționa răspunsurile de la instituțiile menționate să fie suspendată procedura administrativă pe o perioadă de 30 de zile.**

3) **Concursul pentru suplinirea funcției de președinte al ANI.**

DI Danu DOGOTARI comunică că, pe data de 31.03.2023 a avut loc a doua etapă a concursului (proba de interviu), cu adoptarea de către Comisia de concurs a Hotărârii nr. 5 din 31.03.2023 cu punctajul pentru fiecare candidat.

Secretariatul a întocmit comunicatul și a asigurat publicarea acestuia alăturat Hotărârii Comisiei de concurs nr. 5 din 31.03.2023.

Suplimentar, Secretariatul a informat candidații despre rezultatele finale ale probei de interviu și despre posibilitatea formulării contestațiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea Hotărârii Comisiei de concurs nr. 5 din 31.03.2023 pe pagina web oficială a ANI.

În termenul acordat candidaților de 2 lucrătoare zile de la publicarea rezultatelor pentru depunerea contestațiilor, candidatul A. STAVINSCHI a depus contestație asupra probei de interviu, care urmează să fie examinată în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.

S-A HOTĂRĂT:

1. Membrii Consiliului de Integritate:

- a) Au creat Grupul de lucru din 3 membri ai CI pentru examinarea sesizării anonime nr. 2946 din 01.04.2023 (DI Ion BOTNARENCO, DI Danu DOGOTARI, DI Ilie CHIRTOACĂ);
- b) Au suspendat procedura administrativă pe un termen de 30 de zile până la recepționarea răspunsurilor de la instituțiile publice în adresa cărora vor fi înaintate demersuri pe marginea scrisorii Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. 2991 din 05.04.2023 cu remiterea sesizării dlui Vlad BILEȚCHI.

2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:

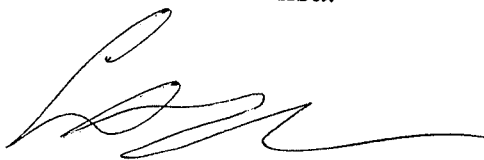
- a) **Întocmirea procesului – verbal al ședinței CI din 05 aprilie 2023;**
 - b) **Întocmirea demersurilor către Curtea de Conturi, Agenția Achiziții Publice, Inspekția Financiară și Ministerul Finanțelor cu solicitarea efectuării cercetărilor ce le revin potrivit competențelor pe marginea scrisorii Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. 2991 din 05.04.2023 cu remiterea sesizării dlui Vlad BILEȚCHI;**
 - c) **Remiterea procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 05 aprilie 2023 către ANI, pentru informare;**
- ### 3. Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 05 aprilie 2023;

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi desfășurată pe data de 12 aprilie 2023 și comunicată public prin plasarea agendei pe pagina web a ANI.

DI Alexandru COICA va continua președinția la următoarele ședințe ale Consiliului de Integritate.

Ședința CI din 05 aprilie 2023, se declară închisă.

Președinte al ședinței



Alexandru COICA

A protocolat



Veronica CARABUT

¹ <https://www.privesc.eu/Arhiva/102381/Sedinta-Consiliului-de-Integritate-al-Autoritatii-Nationale-de-Integritate-din-5-aprilie-2023>