



**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL DE INTEGRITATE**

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2022



**CONSILIUL
DE INTEGRITATE**

Chișinău, 2023

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI DE INTEGRITATE (Consiliu; CI) PENTRU ANUL 2022

Cuprins:

SUMAR.....	3
1. Exercițarea atribuțiilor.....	5
1.1 Aprobă Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplینirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate (Autorității; ANI), aprobă tematica de concurs și componența comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor și de soluționare a contestațiilor, adoptând hotărări în acest sens.....	5
1.2 Organizează concursul pentru suplینirea funcției de președinte al Autorității.....	6
1.3 Aprobă Strategia și Planul de activitate al Autorității, care include și obiectivele de performanță.....	6
1.4 În baza propunerii președintelui Autorității, aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al Autorității.....	7
1.5 Până la data de 25 martie, aprobă Raportul de activitate al Autorității pentru anul precedent.....	7
1.6 Membrii Colegiului Disciplinar, reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic vor fi selectați de către Consiliul de Integritate în conformitate cu regulamentul aprobat de către aceștia.....	9
1.7 Solicită Președintelui Republicii Moldova suspendarea din funcții a președintelui și vicepreședintelui Autorității.....	10
1.8 Încetarea și suspendarea mandatelor de președinte și vicepreședinte al Autorității se dispune prin decretul Președintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului. Decretele privind încetarea și suspendarea mandatelor președintelui și vicepreședintelui se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.....	10
1.9 Aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului și Colegiului disciplinar, precum și normele interne de conduită și etică din cadrul Autorității.....	11
1.10 Colegiul disciplinar își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Consiliul de Integritate. Colegiul disciplinar raportează semestrial Consiliului de Integritate despre activitatea sa.....	11
1.11 Efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.....	12
1.12 Constată contravențiile comise de președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de inspectorii de integritate privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor și încheie procese – verbale cu privire la acestea, aplicând sancțiunile contravenționale corespunzătoare.....	13
1.13 Consiliul poate constitui Comisia de lucru privitoare la activitatea desfășurată de Autoritatea Națională de Integritate pentru orice perioadă din anii precedenți, inclusiv verificarea exercitării atribuțiilor privind președintele ANI, vicepreședintele ANI, inspectorii de integritate, Colegiul disciplinar al ANI, și alte activități conform competenței stabilite de Lege.....	13
1.14 Examinează și soluționează conflictele de interese ale președintelui și vicepreședintelui Autorității și ale inspectorilor de integritate, precum și sesizările ce țin de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților.....	14
1.15 Examinează sesizările și plângerile în care sînt vizați președintele și vicepreședintele Autorității.....	16
1.16 Verificarea declarațiilor de avere și interese personale este inițiată după expirarea termenului de depunere a declarațiilor. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate.....	16
2. Transparența în procesul decizional.....	17
3. Participarea membrilor Consiliului de Integritate în activitatea Consiliului și Autorității Naționale de Integritate.....	18
3.1 Invitații la evenimente/mese rotunde ale Consiliului de Integritate.....	19
3.2 Rotația la președinția ședințelor.....	19

4. Suport financiar.....	21
5. Concluzii și obiective.....	211
6. Anexe.....	23

SUMAR

Raportul Consiliului de Integritate (*în continuare Consiliu sau CI*) pentru anul 2022 a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.12, alin. (7) al *Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare – *Legea nr. 132/2016*), precum și pct. 13 al *Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate*, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1 din 24.01.2019, modificat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 13 din 07.06.2022.

Raportul prezentat este al 5-lea raport de activitate al Consiliului. Rapoartele anterioare au fost aprobate și publicate pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate sau ANI*) subpagina web a Consiliului¹. Raportul a fost publicat pe pagina web a ANI la data de 10.02.2023, conform regulilor de transparență spre oferirea, în vederea informării în mod deschis și explicit, de către Consiliu a tuturor informațiilor privind activitatea CI și consultarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate în procesul de eventuală elaborare și de adoptare a deciziilor.

Rapoartele de activitate ale Consiliului pentru perioadele precedente sunt publicate pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate, subpagina Consiliului de Integritate.

În perioada de referință, Consiliul de Integritate s-a întrunit în **27 ședințe, dintre care 3 ședințe extraordinare**, fiind discutate și examinate 80 chestiuni distincte, cu adoptarea unor hotărâri cu privire la toate subiectele examinate. Hotărârile CI, fie că au fost adoptate distinct, fie că se conțin în procesele verbale ale Ședințelor CI, au fost făcute publice și pot fi accesate în ordinea adoptării pe interfața CI (Hotărârile CI; Procese verbale ale ședințelor CI) de pe pagina de Internet a ANI.

Pe marginea tuturor chestiunilor examinate în perioada de referință, Consiliul a emis în total **27 de hotărâri**. Toate hotărârile Consiliului emise în perioada 2022 sunt disponibile pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate (www.ani.md) și sunt în anexă la raport.

Ședințele Consiliului s-au desfășurat public, cu difuzarea în regim de timp real. Secretariatul Consiliului, care se află la sediul Autorității Naționale de Integritate, a asigurat pregătirea materialelor preparatorii pentru desfășurarea ședințelor și condițiile tehnice pentru desfășurarea ședințelor, care au fost obișnuite și/sau mixte, atât cu prezența fizică cât și în regim on-line.

În perioada de referință, din luna februarie, anul 2022, Consiliul a activat în componența a 8 membri.

Potrivit art.12, alin. (9) din *Legea nr. 132/2016* stabilește că, *ședințele Consiliului sunt publice și sunt prezidate de un președinte al ședinței, ales cu majoritatea voturilor membrilor desemnați. Ședințele sunt deliberative dacă la acestea participă 2/3 din numărul membrilor desemnați, ceea ce constituie 6 membri.*

Astfel, la începutul anului 2022, Consiliul de Integritate era constituit din 2 membri și anume: dna prof. univ. dr. Mariana TIMOTIN, membru desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii și dl Vitalie PALEGA, membru din partea societății civile desemnat de Ministerul Justiției.

¹ <https://www.ani.md/ro/node/168>.

La data de 26.01.2022, prin dispoziția nr.18-d a fost desemnat dl Alexandru COICA în calitate de membru în Consiliul de Integritate din partea Guvernului Republicii Moldova.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.340-IX din 04.02.2022, a fost desemnată membru în Consiliul de Integritate din partea Președinției Republicii Moldova, dna dr., conf. univ. Tatiana TABUNCIC.

Prin Ordinul Ministerului Justiției nr.40 din 11 februarie 2022 a fost desemnat reprezentatul societății civile, dl Ilie CHIRTOACĂ.

Prin Hotărârea nr. 42 din 10.03.2022 a fost numit dl Ion BOTNARENCO în funcția de membru al Consiliului de Integritate din partea Parlamentului Republicii Moldova.

Prin Hotărârea nr.1-61/2022 din 24.03.2022, a fost desemnată membru în Consiliul de Integritate din partea Consiliului Superior al Procurorilor, dna Svetlana BALMUȘ.

Prin Ordinul Ministerului Justiției din 22.04.2022 nr.106, a fost desemnat reprezentatul societății civile, dl Danu DOGOTARI.

Printre cele mai importante realizări ale Consiliului de Integritate în anul 2022 se numără:

1. Formularea recomandărilor către Autoritatea Națională de Integritate privind ajustarea/completarea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2021 în vederea ridicării eficienței activității ANI și a elucidării aspectelor financiare și de randament economic;

2. Formularea propunerilor către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova asupra competențelor Consiliului de Integritate în raport cu conducerea Autorității Naționale de Integritate, în general, și inspectorii de integritate, în special, în aplicarea Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, cu descrierea proceselor existente și prezentarea propunerilor argumentate, într-un îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare în domeniu;

3. Organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea reprezentantului societății civile în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate;

4. Ședințe de lucru comune cu reprezentanții Agenției Naționale de Integritate, ai Consiliului Național de Integritate și a organismelor de monitorizare din România, cu Consiliul de Integritate din Republica Moldova, din 13 și 14 septembrie 2022.

5. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate;

6. Organizarea concursului pentru funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

Dacă este de vorbit de neajunsuri, atunci, CI nu a reușit să finalizeze concursul pentru ocuparea funcției de președinte al ANI, astfel încât președintele desemnat să propună un vicepreședinte. Acesta rămâne un obiectiv pentru perioada imediat următoare și nu s-a reușit de a-l realiza pe deplin din motive obiective, inclusiv, dispoziții contradictorii ce se conțin în legislație și asupra cărora CI a atras atenția Parlamentului Republicii Moldova, cu formularea unor propuneri concrete de modificare a legislației.

1. Exercițarea atribuțiilor

Conform practicii stabilite, informația din raportul anual este structurată pe exercițarea atribuțiilor date prin *Legea nr. 132/2016*.

1.1 Aprobă Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității², aprobă tematica de concurs³ și componența comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor și de soluționare a contestațiilor, adoptând hotărâri în acest sens⁴

Cu privire la *Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate*, au fost întreprinse următoarele:

Prima redacție a proiectului regulamentului a fost publicată la data de 20.07.2022 pe pagina web a Autorității la transparență decizională cu termenul – limită de prezentare a propunerilor și a obiecțiilor până la 09.08.2022.

Consiliul de Integritate a recepționat propuneri de modificare a Regulamentului de la Transparency International – Moldova, Asociația pentru Siguranța Urbană și Mediere din Moldova care au fost incluse în tabelul de divergențe și în textul Regulamentului.

Propunerile de modificare a Regulamentului au fost examinate în ședințele CI din 23.08.2022, 26.08.2022 și în ședința de lucru din 08.09.2022. Suplimentar, proiectul Regulamentului a fost subiect de discuție în ședințele comune ale Agenției Naționale de Integritate, a Consiliului Național de Integritate și a organismelor de monitorizare din România cu Consiliul de Integritate din Republica Moldova din 13 și 14 septembrie 2022.

Având în vedere că au parvenit propuneri ce constau în modificarea a peste 30% din cuprinsul Regulamentului, la data de 10.10.2022, proiectul Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI (*întocmit în redacție nouă*) a fost publicat repetat la consultări publice, cu termenul – limită de până la 24.10.2022.

Concomitent, Secretariatul a asigurat remiterea proiectul Regulamentului către Ministerul Justiției, pentru avizare și expertiza juridică, Autorității Naționale de Integritate, pentru avizare și Centrului Național Anticorupție, pentru expertiza anticorupție.

De asemenea, Consiliul de Integritate a dispus publicarea **Comunicatului CI în legătură cu procesul de selecție a președintelui ANI cu anunțul privind prelungirea termenului de prezentare a avizelor la Proiectul Hotărârii** cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

Urmare a recepționării avizelor, **Secretariatul a inclus propunerile de modificare/îmbunătățire în Sinteza obiecțiilor și propunerilor la Proiectul Hotărârii** cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate, care a fost publicat pe pagina web oficială a ANI la data de 24.11.2022.

Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate a fost aprobat prin *Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 22 din 08.11.2022*.

² https://ani.md/sites/default/files/HCI22_0.PDF

³ <https://ani.md/sites/default/files/HCI23.PDF>

⁴ <https://ani.md/sites/default/files/HCI24.PDF>

1.2 Organizează concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității⁵

Întru respectarea prevederilor Regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI Consiliul a elaborat și adoptat următoarele proiecte de acte:

- Anunțul Consiliului de Integritate privind desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI;
- Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 23 din 14.11.2022 cu privire la aprobarea tematicii de concurs privind desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI;
- Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 24 din 14.11.2022 cu privire la aprobarea componentei Comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI;
- Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 25 din 08.12.2022 cu privire la dosarele candidaților la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate;
- Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 26 din 15.12.2022 cu privire la lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al ANI;
- Au fost trimise scrisori cu solicitarea de verificare a candidaților de către Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate.

De asemenea, pe perioada depunerii dosarelor de participare la concurs, Consiliul a recepționat 3 dosare ale candidaților în concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate⁶.

În prezent concursul este în plină desfășurare, proces cu termen prelungit la cererea Serviciului de Informații și Securitate, care a solicitat termen suplimentar pentru efectuarea unor investigații în plus cu privire la candidați, cerere ce a fost acceptată de CI, fapt asupra căruia candidații au fost informați regulamentar.

1.3 Aprobă Strategia și Planul de activitate al Autorității, care include și obiectivele de performanță⁷

- *Planul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2022*

Prin scrisoarea nr. 06/648 din 07.02.2022, Autoritatea Națională de Integritate a transmis Consiliului de Integritate proiectul Planului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2022 spre examinare și aprobare.

De către noua componentă a CI s-a decis revizuirea Planului cu crearea Grupului de lucru care s-a întrunit în 4 ședințe de lucru și ca urmare, toate propunerile membrilor CI au fost incluse în plan.

La fel, Planul a fost elaborat și în baza recomandărilor CI din vechea componentă, care a emis în anul 2021 două hotărâri în acest sens.

⁵ https://ani.md/sites/default/files/Concurs%20Pre%C8%99edinte%20ANI_1.pdf

⁶ <https://ani.md/ro/node/2714>

⁷ <https://ani.md/sites/default/files/hotararea18.pdf>

Proiectul Planului a fost plasat pe pagina web a ANI pentru consultări publice, începând cu data de 11.07.2022, cu termenul – limită de până la 18.07.2022.

Planul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023 a fost aprobat în ședința Consiliului de Integritate din 20.07.2022, prin Hotărârea Consiliului nr. 18 din 20.07.2022.

1.4 În baza propunerii președintelui Autorității, aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al Autorității⁸

Regulamentul intern și structura organizatorică a Autorității Naționale de Integritate au fost transmise către CI la data de 24.02.2022 prin scrisoarea ANI nr. 07/1075, spre aprobare și implementare.

Ulterior, în contextul necesității revizuirii unor aspecte de esență, de ordin organizatoric, Autoritatea a solicitat retragerea Regulamentului intern al ANI, pentru operarea ajustărilor necesare.

Prin scrisoarea nr. 074117 din 18.07.2022, ANI a transmis repetat proiectul Regulamentului intern al ANI, care a fost inclus ca subiect pe agenda ședinței CI din 23.08.2022.

Proiectul Regulamentului intern al ANI a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și are drept scop reglementarea raporturilor de serviciu și a relațiilor de muncă în cadrul ANI între angajator și salariați, pe principii non discriminare, cu respectarea demnității în muncă, drepturilor și obligațiilor participanților.

Regulamentul intern al ANI a fost aprobat în ședința CI din 23.08.2022 prin Hotărârea CI nr. 19 din 23.08.2022.

1.5 Până la data de 25 martie, CI aprobă Raportul de activitate al Autorității pentru anul precedent⁹

- Despre *Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2021*, comunicăm următoarele:

Proiectul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2021 a fost prezentat Consiliului pe data de 24.02.2022 (prin scrisoarea ANI nr. 06/1137), care a fost publicat pe pagina web ANI pentru consultări publice pe data de 01.03.2021, cu termenul – limită de înaintare a sugestiilor pe marginea celor conținute în raport, până la 12.03.2021. Este de menționat că, acesta a fost al 4-lea Raport anual de activitate al ANI înaintat spre examinare și aprobare de CI.

Raportul de activitate ANI pentru anul 2021 a fost prezentat de către președintele ANI în ședința publică a CI din data de 15.03.2022 și repetat la 24.03.2022, cu participarea reprezentanților societății civile, experților anticorupție, a vicepreședintelui ANI și a șefilor subdiviziunilor ANI.

Specificăm, în particular că, la ședință au participat, dna I. Spinei, Transparency International Moldova și dna Mariana Kalughin, expert anticorupție Transparency International Moldova, în vederea expunerii opiniilor, propunerilor și a recomandărilor.

⁸ <https://ani.md/sites/default/files/HCI19.PDF>

⁹ <https://ani.md/sites/default/files/HCI-2%2024.03.2022.pdf>

Drept rezultat, în cadrul ședinței publice din 15.03.2022, membrii Consiliului și experții invitați au formulat 18 sugestii și recomandări pe marginea proiectului Raportului de activitate al ANI pentru anul 2021, pe care le enumerăm cu titlu general, precum urmează:

- 1) Reluarea dialogului cu Banca Mondială pentru ajustarea/evaluarea sau auditul Sistemului informațional e – Integritate;
- 2) Motivele pierderii dosarelor în instanța de judecată de către ANI;
- 3) Acțiunile concrete pe care le-a întreprins ANI în privința inspectorilor care au pierdut cauzele în instanțele de judecată;
- 4) Câți inspectorii au fost atrași la răspundere și câți inspectorii au fost instruiți repetat?
- 5) Declarațiile depuse la numire, angajare, încetarea raporturilor de serviciu nu doar în perioada 01 ianuarie – 31 martie;
- 6) Implementarea sistemului informațional e-Integritate care ar facilita și accesul cetățenilor la informația de interes public prin operarea cu date digitalizate cu un anumit nivel de protecție;
- 7) Gradul înalt de responsabilizare din partea subiecților despre care remarcă ANI în Raport invocând niște date absolute și anume numărul total al declarațiilor de avere și interese personale depuse în anii 2018 – 2021;
- 8) Dinamica ascendantă a declarațiilor repetitive, cauzele care ar trebui să fie analizate și întreprinse măsurile respective;
- 9) Statistica rezultatelor pe dosarele examinate în instanță și anume, dosarele pierdute și analiza cauzelor dosarelor pierdute în instanțele de judecată;
- 10) Măsurile întreprinse pentru executarea Hotărârii Curții de Conturi din 2019 privind Raportul auditului performanței sistemului e-Integritate și anume:
 - Despre mersul implementării recomandărilor Hotărârii Curții de Conturi din 2019;
 - Despre proiectul Planului activităților de dezvoltare a sistemului e-Integritate pentru anul 2021;
 - Și despre acele ne funcționalități ale sistemului despre care se descrie în Raport.
- 11) Mecanismele interne prin care conducerea ANI sau Direcția juridică asigură uniformizarea practicii judiciare;
- 12) Indicatorii de performanță care ar trebui setați și care ar trebui să fie urmăriți în activitatea ANI;
- 13) Lipsa cooperării pe schimbul de informații cu alte autorități publice;
- 14) La repartizarea aleatorie se recomandă ANI ca pentru anul viitor să fie reflectarea termenelor de repartizare aleatorie;
- 15) Respectarea regulilor și termenelor de repartizare aleatorie;
- 16) Respectarea termenelor de efectuare a controlului;
- 17) Datele statistice privind declararea conflictului de interese;
- 18) Instruirile intensive ale inspectorilor de integritate pe domeniul etic și disciplină în afară de instruirile teoretice, științifice, practice.

Reprezentanții ANI au luat în calcul propunerile și recomandările înaintate de membrii CI și experții anticorupție care au fost incluse în Raport.

După suplinirea Raportului de activitate al ANI 2021 cu propuneri și recomandări, acesta a fost plasat repetat pe pagina web a ANI la compartimentul transparență decizională.

În cadrul ședinței, Consiliului din 24.03.2022 Raportul de activitate al ANI pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea CI nr. 2 din 24.03.2022.

- *Aprobarea Raportului anual de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2021*¹⁰

Raportul anual de activitate al Consiliului pentru anul 2021 a fost perfectat ca urmare a generalizării proceselor – verbale și a corespondenței Consiliului de Integritate recepționată și expediată pe parcursul anului 2021.

Raportul pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu atribuțiile prevăzute de Legea nr.132/2016 și *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate*.

Consiliul a asigurat transparența în procesul de elaborare și examinare a Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2021.

Proiectul Raportului a fost publicat pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate la data de 23.03.2022, pentru consultare de către cei interesați și discutat în ședințele din 05 aprilie 2022 și 19 aprilie 2022.

Propuneri cu privire la conținutul Raportului au parvenit din partea membrilor Consiliului de Integritate și a părților interesate. Acestea au fost înserate în conținutul raportului.

În anul 2021, Consiliul de Integritate s-a întrunit în 18 ședințe, fiind discutate și examinate 69 chestiuni distincte. Pe marginea tuturor chestiunilor examinate în perioada de referință, Consiliul a emis în total 14 hotărâri. Toate hotărârile Consiliului emise în perioada 2021 sunt disponibile pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate (www.ani.md).

Pe perioada anului 2021, Consiliul s-a confruntat cu un volum de lucru considerabil și complexitatea în creștere în realizarea atribuțiilor sale. În condițiile date, constatăm amplificarea vulnerabilităților precum componența incompletă a Secretariatului Consiliului, lipsa resurselor financiare alocate, sprijinul tehnic insuficient în realizarea atribuțiilor, dependența instituțională de Autoritatea Națională de Integritate în realizarea unor atribuții. Acestea ar putea avea repercusiuni pe viitor asupra realizării atribuțiilor.

În pofida provocărilor atestate, se constată realizarea tuturor atribuțiilor Consiliului de Integritate pe parcursul anului 2021.

Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea CI nr. 9 din 19.04.2022.

1.6 Membrii reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic vor fi selectați de către Consiliul de Integritate în conformitate cu regulamentul aprobat de către aceștia¹¹

- *Concursul pentru suplinirea funcției de reprezentant al societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate*

Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI a fost aprobat prin Hotărârea CI nr. 6 din 11.03.2019.

În perioada de referință a fost demarată procedura de organizare a concursului cu publicarea anunțului privind organizarea concursului pentru selectarea reprezentanților

¹⁰ <https://ani.md/sites/default/files/Raport%20CI%202021.pdf>

¹¹ <https://www.ani.md/sites/default/files/Regulament%20Selectare%20C3%AEEn%20Colegiul%20disciplinar%2014.03.2019.pdf>

societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate cu depunerea dosarelor de participare din data de 30.03.2022 – până la 13.04.2022.

La data de 19.04.2022, Consiliul de Integritate a anunțat despre prelungirea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate, cu termenul limită de până la 03.05.2022.

La concurs au aplicat 2 candidați care, în urma verificării dosarelor de participare în cadrul ședinței CI din 10.05.2022 au fost admiși la proba de interviu.

La data de 24.05.2022 a avut loc proba interviului în urmă căruia a fost declarat învingător al concursului 1 candidat cu nota medie - 4,54 (Hotărârea CI nr. 12 din 24.05.2022).

1.7 Solicită Președintelui Republicii Moldova suspendarea din funcții a președintelui și vicepreședintelui Autorității¹²

Examinând în ședință închisă a CI din 18.03.2022 sesizarea cu nr. B-219/22 din 18.03.2022 înaintată de membrul CI, reprezentant al Parlamentului Republicii Moldova, sesizarea cu nr. 3937 din 17.03.2022 și demersul cu privire la suspendarea provizorie din funcție cu nr. 3950 din 18.03.2022 înaintată de către Procuratura Anticorupție, Consiliul de Integritate a hotărât că se constată prezența temeiului de suspendare provizorie din funcția de președinte al ANI în baza art. 200 Cod de procedură penală al RM.

În conformitate cu prevederile din art. 14 alin. (3¹) la Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în perioada suspendării provizorii toate atribuțiile Președintelui ANI vor fi exercitate de către Vicepreședintele ANI (Hotărârea CI nr. 1 din 18.03.2022).

1.8 Încetarea și suspendarea mandatelor de președinte și vicepreședinte al Autorității se dispune prin decretul Președintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului. Decretele privind încetarea și suspendarea mandatelor președintelui și vicepreședintelui se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova¹³.

În ședința publică a Consiliului de Integritate din 04.04.2022 a fost examinat demersul Președintelui Republicii Moldova nr. 2509 din 31.03.2022 cu privire la cererea de demisie din funcția de președinte al ANI.

Consiliul de Integritate a constatat că, conform cererii înaintate, președintele ANI a solicitat acceptarea demisiei din funcția de președinte al ANI începând cu data de 01.04.2022.

Dat fiind demersul înaintat, Președintele ședinței CI a dispus convocarea pentru 04.04.2022 în ședință extraordinară a membrilor CI.

Conform art.15 alin. (1) lit. a) din *Legea nr.132/2016*: „Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui Autorității încetează în cazul: a) demisei acestuia”

Având în vedere prevederile art.15 alin. (1) lit. a), alin. (6) din *Legea nr. 132/2016*, prin vot unanim Consiliul de Integritate a acceptat demisia din funcția de Președinte al ANI și a propus Președintelui Republicii Moldova încetarea mandatului Președintelui ANI din 04.04.2022 (Hotărârea CI nr. 8 din 04.04.2022).

¹² <https://www.ani.md/sites/default/files/HCI-1%20din%2018.03.2022%20motivat%C4%83.pdf>

¹³ <https://www.ani.md/sites/default/files/HCI8.PDF>

1.9 Aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului și Colegiului disciplinar, precum și normele interne de conduită și etică din cadrul Autorității

- *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate*

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 24.01.2019. Pe parcursul ședințelor din anul 2022 a intervenit necesitatea modificării Regulamentului.

Modificarea Regulamentului derivă din necesitatea optimizării și eficientizării accesului la informațiile solicitate de către Comisiile și Grupurile de lucru care au fost formate în cadrul ședințelor CI pe marginea petițiilor/sesizărilor înregistrate.

Modificările și completările propuse rezultă în mod special din lipsa unei reglementări clare în Regulament cu privire la termenele și obligația de furnizare a informației solicitate de Grupurile și Comisiile de lucru pentru a verifica activitatea ANI, activitatea președintelui ANI și activitatea vicepreședintelui ANI în urma sesizărilor depuse de către petiționari.

Propunerile de modificare au fost publicate pe pagina web a ANI, pentru consultări publice la data de 24.03.2022, cu termenul – limită de până la 05.03.2022.

Propuneri și recomandări au parvenit de la membrii CI și din partea Asociației pentru democrație participativă (ADEPT).

Modificările la Regulament au fost aprobate prin Hotărârea CI nr. 13 din 07.06.2022

1.10 Colegiul disciplinar își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Consiliul de Integritate¹⁴. Colegiul disciplinar raportează semestrial Consiliului de Integritate despre activitatea sa

- *Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar*

Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar a fost aprobat de Consiliul de Integritate prin Hotărârea CI nr. 7 din 15.04.2019.

Pe perioada raportării a intervenit necesitatea modificării Regulamentului reieșind din activitatea practică a Colegiului disciplinar, care prevăd modalitatea de propunere spre autosesizarea Colegiului disciplinar de către un membru din CI, care este desemnat în componența Colegiului disciplinar.

În secțiunea a V-a au fost propuse o serie de soluții care pot fi emise de către Colegiul disciplinar pe marginea unei sesizări și anume: la momentul în care parvine o solicitare sau sesizare în adresa Colegiului disciplinar, acesta să purceadă la etapa de competență a examinării sesizării, admisibilitatea sau inadmisibilitatea, lucruri care vor facilita activitatea Colegiului și nu vor încărca Colegiul cu diverse petiții care nu țin de competența acestuia.

Prin prisma Codului administrativ au fost propuse reglementări în partea ce ține de anumite sesizări care nu corespund art. 75 *Conținutul petiției* și art. 76 *Sanctiuni pentru lipsa elementelor petiției*.

De asemenea, au fost propuse noi modificări la desfășurarea anchetei de serviciu, pentru a evita posibilitatea eschivării de la ancheta de serviciu a inspectorului de integritate.

¹⁴ <https://www.ani.md/sites/default/files/HCI14.PDF>

Proiectul Regulamentului a fost plasat pe pagina web a ANI, la consultări publice începând cu data de 10.05.2022, cu termenul – limită de până la 23.05.2022 cu invitarea părților interesate pentru înaintarea propunerilor.

Modificările la Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar au fost aprobate prin Hotărârea CI nr. 14 din 07.06.2022.

- *Raportul de activitate al Colegiului disciplinar pentru anul 2021*

Raportul Colegiului disciplinar pentru anul 2021 a fost prezentat Consiliului de Integritate la 10.03.2022.

În ședința Consiliului din 18.03.2022, membrii CI au luat act de Raportul Colegiului disciplinar al ANI pentru anul 2021.

La data de 20.07.2022, membrii CI au luat act de Raportul privind activitatea Colegiului disciplinar al ANI în semestrul I, anul 2022.

1.11 Efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate¹⁵

Controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate

În temeiul prevederilor art.12 alin. (7) lit. i) din *Legea nr.132/2016*, cu referire la perioada 01.01.2020-31.12.2020 și 01.01.2021-31.12.2021, Consiliul de Integritate, prin intermediul persoanelor desemnate prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.6 din 07.06.2019, au efectuat controlul 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.

La situația din 31.12.2020 și 31.12.2021, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, conform funcțiilor deținute, activau președintele, vicepreședintele ANI și 29 de inspectori de integritate – în total 31 de subiecți pasibili verificării.

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din *Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, declarația se depune anual, până în data de 31 martie.

Această verificare s-a efectuat prin vizualizarea Declarațiilor de avere și interese personale pe portalul Declarațiilor de pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate (<https://portal-declaratii.ani.md>).

Prin accesarea declarațiilor, s-a constatat că toți subiecții au depus declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 și 01.01.2021-31.12.2021.

În concluzie, 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 în raport cu subiecții menționați *supra*, Consiliul de Integritate nu a identificat derogări de la prevederile actelor normative ce reglementează domeniul.

¹⁵ <https://www.ani.md/sites/default/files/HCI15%20din%2007.06.22.PDF>

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(7) lit.i) din *Legea nr.132/2016*, Consiliul de Integritate a încetat procedura de control inițiată în baza art.12 alin.(7) lit.i) din *Legea nr.132/2016* și a informat persoanele interesate despre adoptarea Hotărârii CI nr. 15 din 07.06.2022.

1.12 Constată contravențiile comise de președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de inspectorii de integritate privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor și încheie procese – verbale cu privire la acestea, aplicând sancțiunile contravenționale corespunzătoare.

Conform art. 423⁹ alin. (1) din Codului contravențional al RM, Consiliul de Integritate are competența de a constata contravențiile prevăzute la art. 313², 313⁴ 313⁶, 319¹ și 330² în privința președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate, precum și în privința inspectorilor de integritate. Conform alin. (2) al art. 423⁹, este în drept să constate contravențiile menționate la alin. (1) și să încheie procese-verbale președintele ședinței Consiliului de Integritate. Potrivit alin. 3 din art. 423⁹, procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la alin. (1) se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.

Modelul actelor procesuale prezentate în ședința CI din 10.05.2022, reprezintă activitatea procesuală a agentului constator (Consiliul de Integritate) în cadrul procedurii contravenționale.

Reieșind din competența Consiliului de Integritate de la art. 12 alin. (7), lit. m) din *Legea nr. 132/2016*, membrii CI au aprobat modelul următoarelor acte procesuale distincte procedurii contravenționale prin Hotărârea CI nr. 11 din 10.05.2022:

- Proces – verbal de constatare a contravenției;
- Proces – verbal de audiere a persoanei bănuite în comiterea contravenției;
- Proces – verbal de audiere a victimei (dacă există);
- Proces – verbal de audiere a martorului;
- Proces – verbal de cercetare la fața locului;
- Proces – verbal de ridicare a obiectelor și documentelor;
- Hotărârea cu privire la pornirea unui proces contravențional;
- Hotărârea cu privire la încetarea procesului contravențional.

1.13 Consiliul poate constitui Comisii de lucru privitoare la activitatea desfășurată de Autoritatea Națională de Integritate pentru orice perioadă din anii precedenți, inclusiv verificarea exercitării atribuțiilor privind președintele ANI, vicepreședintele ANI, inspectorii de integritate, Colegiul disciplinar al ANI, și alte activități conform competenței stabilite de Lege.

În conformitate cu prevederea pct.47¹ din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate, aprobat prin Hotărârea CI nr. 1/2019, modificat prin Hotărârea CI nr. 13 din 07.06.2022, Consiliul de Integritate a desemnat membri în unele Comisii ale ANI, prin adoptarea următoarelor hotărâri:

- 1) [Hotărârea CI nr. 4 din 18.03.2022¹⁶](#) cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate;
- 2) [Hotărârea CI nr. 5 din 18.03.2022¹⁷](#) cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în Comisia de concurs pentru suplinirea funcției de inspector de integritate;
- 3) [Hotărârea CI nr. 6 din 18.03.2022¹⁸](#) cu privire la desemnarea membrilor CI care vor efectua controlul averilor și al intereselor personale, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele, vicepreședintele și inspectorii de integritate ai ANI, inclusiv depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții menționați;
- 4) [Hotărârea CI nr. 7 din 18.03.2022¹⁹](#) cu privire la desemnarea membrilor CI în Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul ANI;
- 5) [Hotărârea CI nr. 16 din 28.06.2022²⁰](#) cu privire la aprobarea Raportului grupului de lucru pe marginea sesizării vicepreședintelui ANI nr. 01/1406 din 14.03.2022;
- 6) [Hotărârea CI nr. 21 din 06.10.2022²¹](#) cu privire la constituirea grupului de lucru și a desemnării unui inspector de integritate în procedura de efectuare a verificării declarațiilor de avere și interese personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor în privința președintelui, vicepreședintelui ANI și a inspectorilor de integritate;
- 7) [Hotărârea CI nr. 24 din 14.11.2022²²](#) cu privire la aprobarea componenței Comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI;
- 8) [Hotărârea CI nr. 1 din 15.12.2022²³](#) a Comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI.

1.14 Consiliul examinează și soluționează conflictele de interese ale președintelui și vicepreședintelui Autorității și ale inspectorilor de integritate, precum și sesizările ce țin de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților

Consiliul de Integritate a recepționat *declarația privind conflictul de interese real al Președintelui Autorității Naționale de Integritate cu nr. 01/493 din 23.03.2022* în legătură cu cererea privind solicitarea acordării concediului de odihnă anual plătit, neutilizat (integral), începând cu data de 24.03.2022.

Consiliul a constatat prin vot majoritar că, situația dată este una inedită, care influențează sau ar putea influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a funcției de președinte al Autorității.

¹⁶ <https://ani.md/sites/default/files/HCI4.PDF>

¹⁷ <https://ani.md/sites/default/files/HCI5.PDF>

¹⁸ <https://ani.md/sites/default/files/HCI6.PDF>

¹⁹ <https://ani.md/sites/default/files/HCI7.PDF>

²⁰ <https://ani.md/sites/default/files/HCI16.PDF>

²¹ <https://ani.md/sites/default/files/HCI21.PDF>

²² <https://ani.md/sites/default/files/HCI24.PDF>

²³ <https://ani.md/sites/default/files/HCoc1.PDF>

Despre acest fapt a fost informat Consiliul de Integritate, în baza art.12 alin.(7) lit.1) din *Legea nr.132/2016*.

Potrivit prevederilor legale, în termen de 3 zile de la data la care a fost informat despre conflictul de interese real, Consiliul de Integritate are obligația să soluționeze conflictul de interese, aplicând una dintre următoarele opțiuni, în măsura în care legile speciale nu prevăd altfel:

a) restricționarea accesului subiectului declarării, afectat de un conflict de interese, la anumite informații sau restricționarea participării lui la examinarea situațiilor care au legătură cu interesul său personal;

b) transferul subiectului declarării, într-o altă funcție, cu acordul scris al acestuia;

c) redistribuirea sarcinilor și atribuțiilor subiectului declarării sau delegarea responsabilității de emiterie/adoptare a actului administrativ, de încheiere a actului juridic, de participare la luarea deciziei sau luare a deciziei către o altă persoană cu competențe decizionale, inclusiv în cazul în care conflictul de interese real se poate repeta;

d) acceptarea emiterii/adoptării actului administrativ, încheierii actului juridic, participării la luarea deciziei, dacă opțiunile de soluționare specificate la lit. a), b) și c) nu pot fi aplicate;

Potrivit art.15 alin.(1) și respectiv, alin.(3) din *Legea nr.199 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, persoanelor cu funcții de demnitate publică li se acordă un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice, dacă legea specială nu prevede altfel. Concediul persoanei cu funcție de demnitate publică se acordă prin actul administrativ al conducătorului autorității publice în care activează persoana respectivă.

Codul muncii nr.154 din 28.03.2003 la art.116 stabilește:

Salariatul trebuie să fie prevenit, în formă scrisă, despre data începerii concediului cu cel puțin 2 săptămâni înainte.

În baza unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihnă anual pentru un an de muncă, cu suspendarea sau încetarea ulterioară a contractului individual de muncă, primind compensația pentru celelalte concedii nefolosite (art. 119, Codul muncii).

Reieșind din cele menționate, în ședința publică din 24.03.2022, Consiliul de Integritate, prin majoritate de voturi, a hotărât:

- 1) De a admite declarația privind conflictul de interese real cu nr. 01/493 din 23.03.2022 a dnei Președinte a Autorității Naționale de Integritate;
- 2) De a aplica opțiunea de la art. 14, alin. (5) lit. c) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* redistribuirea sarcinilor și atribuțiilor subiectului declarării sau delegarea responsabilității de emiterie/adoptare a actului administrativ, de încheiere a actului juridic, de participare la luarea deciziei sau luare a deciziei către o altă persoană cu competențe decizionale, inclusiv în cazul în care conflictul de interese real se poate repeta (Hotărârea CI nr. 3 din 24.03.2022)²⁴.

Declarația de conflict de interes real al Vicepreședintelui ANI nr. 01/8638 din 09.12.2022 în contextul semnării certificatului de integritate în calitate de candidat la funcția de Președinte al ANI pentru sine însuși.

²⁴ <https://ani.md/sites/default/files/HCI-3%2024.03.2022.pdf>

Declarația a fost transmisă membrilor Consiliului de Integritate la data de 09.12.2022, pentru soluționare, conform art.14 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În ședința publică din 14.12.2022, Consiliul de Integritate a decis ca conflictul de interese declarat de Vicepreședintele ANI să fie soluționat, prin aplicarea opțiunii de la art.14 alin. (5), lit. c) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și anume:

c) redistribuirea sarcinilor și atribuțiilor subiectului declarării sau delegarea responsabilității de emitere/adoptare a actului administrativ, de încheiere a actului juridic, de participare la luarea deciziei sau de luare a deciziei către o altă persoană cu competențe decizionale, inclusiv în cazul în care conflictul de interese real se poate repeta;

De menționat că, un membru al CI a considerat că, în speță nu este conflict de interese, și că dl Vicepreședinte al ANI, ca conducător, poate să-și semneze certificatul de integritate, deoarece nu este un interes privat ci doar un exercițiu al atribuției, mai ales că datele din certificat se referă la interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un Act de constatare al ANI.

În consecință, pentru evitarea tergiversării procedurii de eliberare a actelor în cadrul concursului pentru selecția președintelui ANI, Consiliul de Integritate a votat unanim delegarea responsabilității de semnare a certificatului de integritate al domnului Vicepreședinte de către șeful interimar al Direcției juridice din carul ANI (PV-26 din 14.12.2022).²⁵

1.15 Examinează sesizările și plângerile în care sînt vizați președintele și vicepreședintele Autorității

În perioada de raportare, la adresa Consiliului de Integritate au parvenit **52 documente**, dintre care:

- **43** documente generale;
- **9** petiții.

De asemenea, au fost perfectate și remise destinatarilor **34 documente**, dintre care:

- **21** răspunsuri la documente generale;
- **9** răspunsuri petiționarilor.

În 12 luni ale anului 2022 Secretariatul Consiliului de Integritate a recepționat **18 scrisori**, prin care ANI a informat Consiliul de Integritate despre redistribuirea declarațiilor de avere și interese personale, a sesizărilor și a dosarelor de control.

1.16 Verificarea declarațiilor de avere și interese personale este inițiată după expirarea termenului de depunere a declarațiilor. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate²⁶

Prin demersul înaintat de către Autoritatea Națională de Integritate cu nr. 04/3162 din 08.06.2022 a fost solicitată identificarea și aprobarea de către Consiliul de Integritate a

²⁵<https://www.ani.md/sites/default/files/PV26.PDF>

²⁶ <https://ani.md/sites/default/files/HCI17.PDF>

criteriilor potrivit cărora vor fi selectate și verificate declarațiile de avere și interese personale în anul 2022.

Potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 132/2016: cel puțin 30% dintre declarațiile de avere și interese personale verificate în decursul unui an calendaristic vor viza Președintele țării, deputați, miniștri, secretari de stat, judecători, procurori, conducători ai instituțiilor/autorităților publice autonome.

În cadrul ședinței Consiliului de Integritate din 28.06.2022, membrii CI au solicitat opinia Autorității Naționale de Integritate vizavi de criteriile care ar putea fi luate în considerație precum și opinia persoanelor interesate de acest subiect să propună completări la acest subiect.

Autoritatea Națională de Integritate a intervenit cu un demers suplimentar prin care a propus următoarele 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, inclusive pecuniare;
- 4) Percepția, experiențele și așteptările societății civile despre răspândirea corupției în cadrul entităților publice.

Examinând demersul Autorității Naționale de Integritate nr. 04/3162 din 08.06.2022 în ședința Consiliului de Integritate din 28.06.2022 și repetat în ședința din 05.07.2022, Consiliul de Integritate a aprobat următoarele criterii potrivit cărora vor fi selectate și verificate declarațiile de avere și interese personale:

- 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, inclusive pecuniare;
- 4) Percepția, experiențele și așteptările societății civile despre răspândirea corupției în cadrul entităților publice (Hotărârea CI nr. 17 din 05.07.2022).

2. Transparența în activitate și în procesul decizional²⁷

În perioada de referință Secretariatul a asigurat **plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate**, prin intermediul Serviciului cooperare și relații cu publicul, a următoarelor acte:

- 27 agende de lucru ale ședințelor Consiliului de Integritate;
- 27 procese – verbale ale ședințelor Consiliului de Integritate;
- 1 proces – verbal de refuz al inițierii controlului;
- 1 proces – verbal al ședinței Comisiei de concurs privind rezultatele evaluării în cadrul interviului susținut de candidații înscriși în concursul pentru suplinirea funcției de membru al Colegiului disciplinar, reprezentant al societății civile;
- 27 hotărâri ale Consiliului de Integritate;
- Anunțul privind organizarea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI din 30.03.2022 până la 13.04.2022;

²⁷ <https://www.ani.md/ro/node/363>

- Anunțul privind prelungirea perioadei de depunere a dosarelor în cadrul concursului anunțat anterior pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate, începând cu data de 19 aprilie 2022, cu termenul limită de până la 03 mai 2022 inclusiv;

- Anunțul privind contramandarea ședinței CI din 21.06.2022 din lipsă de cvorum;

- Comunicat al Consiliului de Integritate în legătură cu contramandarea ședinței publice din 03.11.2022;

- Anunțul Consiliului de Integritate privind desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI;

- Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI;

- Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate;

- Actele candidaților admiși în concursul pentru suplinirea funcției de președinte al ANI cu datele cu caracter personal hașurate.

De asemenea, Secretariatul a asigurat transparența decizională în cadrul Consiliului de Integritate, prin publicarea pe site-ul ANI a proiectelor actelor pentru consultări publice.

Astfel, **au fost supuse procedurii de consultări publice** următoarele proiecte:

1) Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2021;

2) Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2021;

3) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate, aprobat prin hotărârea Consiliului de Integritate nr. 1 din 24.01.2019;

4) Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al ANI, aprobat prin hotărârea Consiliului de Integritate nr. 7 din 15.04.2019;

5) Proiectul regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate;

6) Proiectul Planului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2022;

7) Proiectul regulamentului intern al Autorității Naționale de Integritate;

8) Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI și Nota informativă la Proiectul Hotărârii.

3. Participarea membrilor Consiliului de Integritate în activitatea Consiliului și Autorității Naționale de Integritate

Participarea membrilor Consiliului de Integritate în comisia de concurs pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate

În perioada raportată, membrii Consiliului de Integritate au participat la în Comisia de organizare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de inspectori de integritate, după cum urmează:

Pentru 1 - ul concurs au fost desfășurate 3 ședințe ale Comisiei de Concurs, la care au participat dna Tatiana TABUNCIC și dl Vitalie PALEGA:

14.01.2022 – admisibilitate dosarelor;

24.01.2022 – evaluarea probei scrise;

01.02.2022 – proba interviului.

Pentru al 2 – lea concurs au fost desfășurate 3 ședințe la care au participat dna Tatiana TABUNCIC și dl Vitalie PALEGA:

26.08.2022 – admisibilitatea dosarelor;

15.09.2022 – proba scrisă;

22.09.2022 – proba interviului.

- *Participarea membrilor Consiliului de Integritate în activitatea Colegiului disciplinar al ANI*

În perioada de referință, membrii CI desemnați: dl Ion BOTNARENCO și dna Mariana TIMOTIN au participat la 9 ședințe ale Colegiului disciplinar al ANI (28.07.2022, 23.08.2022, 17.10.2022, 07.10.2022, 05.09.2022, 27.12.2022, 04.11.2022, 08.11.2022, 02.12.2022), în cadrul cărora au fost examinate 17 sesizări.

- *Participarea membrilor Consiliului de Integritate în activitatea Grupurilor de lucru și altor comisii ale Consiliului*

În perioada de raport membrii CI, au fost antrenați în grupuri de lucru privind rezolvarea unor chestiuni de urgență ce se aflau pe agenda, datorită suspendării activității Consiliului și a multitudinii de chestiuni ce urmau a fi soluționate odată cu reluarea activității CI. Tot odată, Consiliul a constituit grupul de lucru de efectuare a controlului de integritate a conducerii și inspectorilor de integritate ai ANI. Concomitent, toți membrii CI au activat în comisiile ce privesc organizarea concursului de selecție a președintelui ANI.

3.1 Invitații la evenimente/mese rotunde pentru Consiliul de Integritate

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), al Uniunii Europene (UE) și al Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare (BMZ) a implementat proiectul Suport pentru Autoritatea Națională de Integritate în revizuirea și dezvoltarea Procedurilor Standard de Operare și a regulamentelor interne.

În vederea realizării cu succes a livrabilelor proiectului, ținând cont de rolul Consiliului de Integritate, echipa de proiect a solicitat participarea membrilor Consiliului în vederea acordării unui interviu, pentru a răspunde la câteva din întrebările prevăzute în Metodologia de cercetare.

După ședința publică a CI din 14.11.2022, a avut loc interviul cu participarea dnei Mariana TIMOTIN, dlui Alexandru COICA, dlui Danu DOGOTARI, dnei Svetlana BALMUȘ și dnei Tatiana TABUNCIC.

În perioada 13.09.2022 - 14.09.2022, cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), membrii Consiliului de Integritate, de comun cu funcționarii din cadrul ANI, care asigură lucrările de secretariat și acordă asistență juridică Consiliului, au efectuat o vizită de lucru și de studiu la Agenția Națională de Integritate din București, România, unde s-au întrunit în ședințe de lucru comune cu conducerea Agenției Naționale de Integritate, cât și cu membrii Consiliul Național de Integritate.

Scopul vizitei a fost unul de organizare a unor ședințe de lucru commune, pentru efectuarea unui schimb de experiență dar și de studiu ce vizează preluarea bunelor practici de la Consiliul Național de Integritate din România, pentru raționalizarea și îmbunătățirea proceselor de lucru din cadrul ședințelor Consiliului de Integritate, prin excluderea aprobărilor excesive, și fortificarea capacităților instituționale ale Consiliului de Integritate.

Ca urmare, Consiliul de Integritate a hotărât:

Preluarea și implementarea bunelor practici și ale recomandărilor parvenite de la membrii Consiliului Național de Integritate, în special, privind:

1) mecanismele ce țin de cooperarea și colaborarea Consiliului de Integritate cu Autoritatea Națională de Integritate;

2) modificarea Regulamentului de desfășurarea a concursului pentru funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate;

3) controlul averilor și al intereselor personale ale președintelui ANI, vicepreședintelui, precum și ale inspectorilor de integritate printr-un sistem similar celui din România;

4) instituirea secretariatului propriu al Consiliului de Integritate;

5) examinarea posibilității elaborării și adoptării a unui Cod de integritate.

Pentru executarea obligațiilor și a atribuțiilor funcționale în afara locului de serviciu (București, România), Consiliul de Integritate a adoptat Hotărârea CI nr. 20 din 26.08.2022²⁸ privind deplasarea în interes de serviciu.

3.2 Rotația la președinția ședințelor

Proces - verbal	Data	Președinte de ședință
Proces – verbal nr. 1	18.02.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 2	22.02.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 3	15.03.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 4	18.03.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 5	24.03.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 6	04.04.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 7	05.04.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 8	19.04.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 9	10.05.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 10	24.05.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 11	07.06.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 12	28.06.2022	Mariana TIMOTIN
Proces – verbal nr. 13	05.07.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 14	20.07.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 15	23.08.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 16	26.08.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 17	08.09.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 18	13.09.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 19	14.09.2022	Vitalie PALEGA

²⁸ <https://ani.md/sites/default/files/HCI20.PDF>

Proces – verbal nr. 20	06.10.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 21	07.10.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 22	25.10.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 23	08.11.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 24	14.11.2022	Vitalie PALEGA
Proces – verbal nr. 25	08.12.2022	Tatiana TABUNCIC
Proces – verbal nr. 26	14.12.2022	Tatiana TABUNCIC
Proces – verbal nr. 27	19.12.2022	Tatiana TABUNCIC

Total pentru anul 2022:

- 1) Mariana TIMOTIN – 12 ședințe;
- 2) Vitalie PALEGA – 12 ședințe;
- 3) Tatiana TABUNCIC – 3 ședințe.

4. Suport financiar.

Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare ședință la care participă, de o indemnizație echivalentă cu a zecea parte (1/10) din salariul președintelui Autorității, dar nu mai mult decât pentru 2 ședințe pe lună.

Autoritatea Națională de Integritate a creat condiții optime de muncă pentru membrii Consiliului, fiind amenajat biroul de lucru, sala pentru ședințe și realizate măsuri în vederea dotării tehnice a ședințelor cu asigurarea accesului la platforma zoom, substituirea laptopurilor cu altele mai performante.

Pe perioada anului 2022, pentru membrii Consiliului de Integritate au fost alocați 14,9 mii lei pentru cheltuieli de logistică și protocol.

Întru respectarea art.12 alin. (12) din *Legea nr. 132/2016* cât și întru remunerarea membrilor Consiliului pentru activitatea de participare la ședințe, au fost perfectate 12 ordine privind achitarea indemnizației membrilor Consiliului.

Astfel, pentru achitarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Integritate pentru anul 2022 au fost alocați 704,3 mii lei din bugetul ANI.

5. Concluzii, obiective.

Raportul de activitate al CI pentru anul 2022 arată că CI a trecut de blocajul instituțional cu care s-a confruntat în anii precedenți. Ședințele CI sunt organizate ori de câte ori este necesar și în cadrul acestora sunt adoptate decizii ce țin de competențele CI, fără tergiversări. Dificultățile de activitate persistă parțial și țin de lipsa unui secretariat propriu, precum și de suprasolicitarea membrilor CI, care pot fi antrenați, pe lângă activitățile lor de bază, în diferite comisii, grupuri de lucru, etc, măsuri exercitate pe cont propriu, iar membrilor CI le sunt compensate doar 2 ședințe, pe când pot participa în până la 7, în funcție de planificarea activităților proprii sau ale ANI sau ale altor autorități și organisme publice și/sau private.

Pe lângă exercițiul atribuțiilor de bază, pentru perioada imediat următoare CI își propune:

- 1) Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al ANI pentru a. 2022 pentru a fi prezentat Parlamentului în termen reglementat.
- 2) Finalizarea concursului pentru selecția președintelui ANI, cu aceea ca să fie numit în funcție învingătorul concursului și care să înainteze CI candidatură vicepreședintelui ANI.
- 3) Încheierea controlului asupra inspectorilor și al conducerii ANI, cu privire la respectarea dispozițiilor legale ce țin de integritate.
- 4) Examinarea și aprobarea Strategiei ANI și a planului de implementare a acesteia.
- 5) Examinarea Raportului de audit al ANI efectuat de Curtea de Conturi, conform programului Curții.
- 6) Examinarea și adoptarea de decizie pe marginea Raportului Băncii Mondiale cu privire la auditul Sistemii informaționale e-Integritate.

1. [Hotărârea nr. 1 din 18.03.2022](#) cu privire la propunerea de suspendare provizorie din funcția de Președinte al Autorității Naționale de Integritate;
2. [Hotărârea nr. 2 din 24.02.2022](#) cu privire la aprobarea raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2021;
3. [Hotărârea nr. 3 din 24.03.2022](#) cu privire la soluționarea declarației privind conflictul de interese real;
4. [Hotărârea nr. 4 din 18.03.2022](#) cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate;
5. [Hotărârea nr. 5 din 18.03.2022](#) cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în Comisia de concurs pentru suplinirea funcției de inspector de integritate;
6. [Hotărârea nr. 6 din 18.03.2022](#) cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate care vor efectua controlul averilor și al intereselor personale, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele, vicepreședintele și inspectorii de integritate ai Autorității Naționale de Integritate, inclusiv depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții menționați;
7. [Hotărârea nr. 7 din 18.03.2022](#) cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Autorității Naționale de Integritate;
8. [Hotărârea nr. 8 din 04.04.2022](#) cu privire la demersul Președintelui Republicii Moldova privind examinarea cererii de demisie a Președintelui Autorității Naționale de Integritate;
9. [Hotărârea nr. 9 din 19.04.2022](#) cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2021;
10. [Hotărârea nr. 10 din 10.05.2022](#) cu privire la sesizarea dlui Dorel Mustață nr. M-301/22 din 13.04.2022;
11. [Hotărârea nr. 11 din 10.05.2022](#) cu privire la aprobarea modelelor de acte procesuale distincte procedurii contravenționale aflate în competența Consiliului de Integritate;
12. [Hotărârea nr. 12 din 24.02.2022](#) privind rezultatele evaluării în cadrul interviului susținut de candidații înscriși în concurs pentru suplinirea funcției de membru al Colegiului disciplinar, reprezentant al societății civile;
13. [Hotărârea nr. 13 din 07.06.2022](#) pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 1 din 24.01.2019;
14. [Hotărârea nr. 14 din 07.06.2022](#) pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 7 din 15.04.2019;
15. [Hotărârea nr. 15 din 07.06.2022](#) 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;
16. [Hotărârea nr. 16 din 28.06.2022](#) cu privire la aprobarea Raportului grupului de lucru pe marginea sesizării vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate nr. 01/1406 din 14.03.2022;

17. [Hotărârea nr. 17 din 05.07.2022](#) privind aprobarea criteriilor, potrivit cărora vor fi efectuate și verificate declarațiile de avere și interese personale;
18. [Hotărârea nr. 18 din 20.07.2022](#) privind aprobarea Planului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2022;
19. [Hotărârea nr. 19 din 23.08.2022](#) privind aprobarea Regulamentului intern al Autorității Naționale de Integritate;
20. [Hotărârea nr. 20 din 26.08.2022](#) privind deplasarea în interes de serviciu;
21. [Hotărârea nr. 21 din 06.10.2022](#) cu privire la constituirea Grupului de lucru și a desemnării unui inspector de integritate în procedura de efectuare a verificării declarațiilor de avere și interese personale, a controlului averilor și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor în privința președintelui, vicepreședintelui Autorității și a inspectorilor de integritate;
22. [Hotărârea nr. 22 din 08.11.2022](#) cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate;
23. [Hotărârea nr. 23 din 14.11.2022](#) cu privire la aprobarea tematicii de concurs privind desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate;
24. [Hotărârea nr. 24 din 14.11.2022](#) cu privire la aprobarea componenței Comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate;
25. [Hotărârea nr. 25 din 08.12.2022](#) cu privire la dosarele candidaților la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate;
26. [Hotărârea nr. 26 din 15.12.2022](#) cu privire la lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate;
27. [Hotărârea nr. 27 din 19.12.2022](#) cu privire la expirarea mandatului de Vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate;