



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md ,e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 48/13

mun. Chișinău

25 aprilie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ala Timofitică, în temeiul art. 19, 32 alin. (3)-(5), 35, 36, 38 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – *Legea nr.132/2016*), examinând materialele dosarului de control nr. [REDACTED], privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei Popov Diana, IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], Director al instituției de educație timpurie Grădinița de copii din sat. [REDACTED], raionul [REDACTED]

CONSTATĂ:

La 05.03.2019, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.37 alin.(1) și art.31 alin.(1) din *Legea nr.132/2016*, prin Procesul-verbal nr 41/13, a fost inițiată procedura de control privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese de către dna Popov Diana, Director al Grădiniței de copii din sat. [REDACTED], raionul [REDACTED].

În fapt, conform prevederilor art. 30 din *Legea nr.132/2016*, la 26.02.2019 sub nr. [REDACTED] a fost distribuită electronic aleatoriu sesizarea, recepționată de Autoritatea Națională de Integritate sub nr. C-46/2017 la 26.04.2017.

Potrivit sesizării, dna Popov Diana, Director al instituției de educație timpurie Grădinița de copii din sat. [REDACTED], raionul [REDACTED], a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al conflictului de interese. Reieșind din conținutul sesizării dna Popov Diana, a angajat în cadrul Grădiniței, ruda sa și anume dna [REDACTED] care ii este mătușă.

Analizând cele expuse în sesizare precum și datele din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2018, depuse de către dna Popov Diana, s-a stabilit că, aceasta a angajat în instituția pe care o administrează și pe soțul său [REDACTED]. Această situație se reflectă în declarația de avere și interese personale a dnei Popov Diana, la capitolul Veniturile obținute de la locul de muncă de bază a soțului [REDACTED], unde se indică salariul obținut de la Grădinița de copii din sat. [REDACTED], raionul [REDACTED].

Sub aspect procedural au fost respectate prevederile art.33 al Legii nr.132/2016, în ceea ce privește drepturile persoanei supuse controlului, astfel că, dna Popov Diana a fost informată despre inițierea procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese. Informarea, înregistrată sub nr. 04-13/422 din 06.03.2019, a fost transmisă la domiciliul dnei Popov Diana, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (aviz de recepție), semnată la 08.03.2019.

Autoritatea Națională de Integritate în virtutea atribuțiilor prevăzute de art. 7 alin. 2) al Legii nr. 132/2016, are în competență să exercite controlul privind respectarea regimului juridic

al conflictului de interese de către dna Popov Diana întrucât, aceasta face parte din categoria persoanelor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fiind subiect al declarării, căreia i se atribuie prevederile Codului educației nr. 152 din 17.07.2014.

Conform prevederilor alin. 3) art. 37 al Legii nr. 132/2016, dna Popov Diana a fost informată, prin intermediul scrisorii nr.04-13/612 din 27.03.2019, recomandată cu confirmarea de primire semnată la 30.03.2019, despre existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, manifestat prin încheierea actelor juridice și administrative care vizează persoana apropiată, (soțul), [REDACTAT].

Totodată, dna Popov Diana, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, a fost invitată să prezinte în termen de 15 zile de la recepționarea invitației, punctul de vedere asupra eventualei încălcări a regimului juridic al conflictelor de interese, ce formează obiectul controlului, prin nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese conform prevederilor legale.

În urma acestei invitații, dna Popov Diana a transmis punctul de vedere, înregistrat la Autoritatea Națională de Integritate sub nr. 1246 din 16.04.2019, comunicând următoarele:

*”... vă pot relata că pe data de 13.01.2017 ocupînd funcția de Director de grădiniță, nu eram la curent cu toate legile care permit sau nu permit ceva vizînd funcția pe care o dețin. La orice întrebare de cînd atîvez mă consult cu APL.*

*În anul 2017 luna iulie a fost finalizată instalarea a 2 cazane pe biomasă, am avut însărcinarea de a căuta 2 persoane care să meargă la instruire la Chișinău, după numărul de locuitori în sat, majoritatea bătrîni, am găsit 2 persoane care erau permanent în sat fără să plece peste hotare, dumnealor avînd lucru în altă parte, aici cumulînd funcția au fost la cursuri și au început a activa la cazane. Cînd a venit vorba de angajare a soțului de la primărie mi s-a spus că îl pot angaja deoarece funcția de fochist nu este cu deținere înaltă și dacă îi permite timpul de la lucrul de bază îl pot angaja.*

*Ceea ce privește de informarea primarului în scris în decurs de 3 zile a angajării soțului, nu am făcut-o pentru că nu am știut că trebuie acest lucru. Primarul a știut cine merge la cursuri, cînd și unde se va desfășura instruirea. Un operator biomasă și-a dat demisia și a plecat cu lucrul în altă parte, în alt sat. Este foarte greu să găsești tineri care să vină la lucru, să facă cursuri și să activeze fără întrerupere de concedii propriu.*

*Privind concedierea soțului, va activa pînă la data de 15.04.2019 unde este finalizarea sezonului rece și va fi concediat. [REDACTAT] nu este rudă apropiată cu mine, soțul doamnei este frate cu soacra mea, nu am angajat-o eu și premiile anuale, concediile le primește ca și toți ceilalți angajați. Multe am de învățat dar pot declara conștiincios faptul că nu am urmărit nici un conflict de interese, nici un scop de a dăuna moral, financiar sau într-un fel sau altul cuiva.”*

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3)-(5) al Legii nr. 132/2016, au fost solicitate informații necesare efectuării controlului, următoarelor instituții și autorități publice:

- [REDACTAT], scrisoarea nr. 04-13/426 din 06.03.2019;
- [REDACTAT], scrisoarea nr. 04-13/ din 06.03.2019;

Urmare analizării datelor, informațiilor, înscrisurilor și documentelor recepționate, pentru perioada supusă controlului au rezultat următoarele:

Dna Popov Diana, ocupă funcția de Director al Grădiniței de copii din satul [REDACTAT], raionul [REDACTAT], fiind numită prin Dispoziția Primarului [REDACTAT], raionul [REDACTAT], nr. 02 ”I” din 13.01.2017, urmare a câștigării concursului din 08.12.2016. În acest sens a fost semnat Contractul Individual de muncă nr. 32 din 13.01.2017 între Primăria comunei [REDACTAT] în persoana Primarului [REDACTAT], pe de o parte și Popov Diana pe de altă parte.

La solicitarea nr. 04-13/426 din 06.03.2019, Primăria comunei [REDACTAT], raionul [REDACTAT], prin scrisoarea nr. 10 din 13.03.2019, înregistrată la Autoritatea Națională de Integritate cu nr. 856 din 22.03.2019 a transmis copiile autentificate ale următoarelor acte:

- Dispoziția nr. 02 "I" din 13.01.2017, a Primarului com. [REDACTAT], [REDACTAT], cu privire la angajarea în funcție a directorului grădiniței de copii din sat. [REDACTAT], raionul [REDACTAT];
- Regulamentul intern al instituției preșcolare din sat. [REDACTAT];  
Contract individual de muncă nr. 32 din 13.01.2017;
- Fișa postului Directorului instituției preșcolare din sat. [REDACTAT], [REDACTAT].

Grădinița de copii din sat. [REDACTAT], raionul [REDACTAT], în persoana Directorului [REDACTAT], la solicitarea nr. 04-13/425 din 06.03.2019, a prezentat, fără scrisoare de însoțire, copiile autentificate ale următoarelor acte:

- Contract individual de muncă nr. 22 din 27.10.2017 între Directorul Grădiniței Popov Diana și [REDACTAT];
- Ordin nr. 76 din 03.10.2017 cu privire la angajare;
- Ordin nr. 172 din 30.01.2018 cu privire la mărirea volumului de lucru al operatorului biomasă (fochist);
- Ordin nr. 12 din 26.04.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată;
- Contract individual de muncă nr. 23 din 15.10.2018 între Directorul Grădiniței Popov Diana și [REDACTAT];
- Ordin nr. 30 din 15.10.2018 cu privire la angajare;
- Ordin nr. 31 din 29.10.2018 cu privire la concediul anual de odihnă;
- Ordin nr. 32 din 29.10.2018 cu privire la numirea persoanelor responsabile de funcționarea sistemului de încălzire (cazane);
- Ordin nr. 34 din 21.11.2018 cu privire la plata premiului anual;
- Certificat de "Operator în centrale termice pe biocombustibili solizi" acordat dlui [REDACTAT];
- Contract individual de muncă nr. 14 din 13.01.2015 între Directorul Grădiniței [REDACTAT] și [REDACTAT];
- Ordinul nr. 59 din 01.07.2014 cu privire la angajare;
- Ordinul nr. 81 din 12.01.2015 cu privire la acordarea premiului unic anual;
- Ordin nr. 65 din 24.07.2017 cu privire la acordarea ajutorului material;
- Ordin nr. 78 din 23.11.2017 cu privire la plata premiului anual;
- Ordin nr. 42 din 30.01.2017 cu privire la plata premiului anual unic personalului din unitățile bugetare;
- Ordin nr. 179 din 09.07.2018 cu privire la acordarea ajutorului material.

Astfel, dna Popov Diana, în calitate de director al Grădiniței de copii din satul [REDACTAT], raionul [REDACTAT], a semnat în privința soțului său [REDACTAT] următoarele acte:

- Contract individual de muncă nr. 22 din 27.10.2017 între Directorul Grădiniței Popov Diana și [REDACTAT];
- Ordin nr. 76 din 03.10.2017 cu privire la angajare;
- Ordin nr. 172 din 30.01.2018 cu privire la mărirea volumului de lucru al operatorului biomasă (fochist);
- Ordin nr. 12 din 26.04.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată;

- Contract individual de muncă nr. 23 din 15.10.2018 între Directorul Grădiniței Popov Diana și [REDACTED];
- Ordin nr. 30 din 15.10.2018 cu privire la angajare;
- Ordin nr. 32 din 29.10.2018 cu privire la numirea persoanelor responsabile de funcționarea sistemului de încălzire (cazane);
- Ordin nr. 34 din 21.11.2018 cu privire la plata premiului anual;

Relația soț-soție a dnei Popov Diana și [REDACTED], este confirmată prin informația oferită de Registrul informațional de stat [REDACTED].

Relația de rudenie dintre dna [REDACTED] și dna Popov Diana nu a fost dovedită prin informația oferită de Registrul informațional de stat [REDACTED]. Reieșind din punctul de vedere oferit de dna Popov Diana, care relatează că dna [REDACTED] nu îi este rudă apropiată, soțul dnei [REDACTED] fiind frate cu soacra dnei [REDACTED], s-a stabilit că aceasta nu face parte din categoria persoanelor apropiate prevăzute la art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. Iar Contractul individual de muncă și Ordinul de angajare a dnei [REDACTED] sunt semnate de către dna [REDACTED], fosta Directoare a Grădiniței de copii din sat. [REDACTED], raionul [REDACTED].

După evaluarea datelor și documentelor transmise de instituții și a reglementărilor legale aplicabile, a rezultat că în cazul de față sunt aplicabile dispozițiile legale prin care este reglementat conflictul de interese, respectiv:

Art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, **conflict de interese** reprezintă situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;

**Interes personal** este orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale;

**Persoană apropiată** este soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră);

Art. 12, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, **conflictul de interese real** apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sânt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Art. 12, alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, **conflictul de interese consumat** reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).

Art. 21, alin. (1) din Codul educației, potrivit căruia, instituțiile publice de educație timpurie și de învățământ extrașcolar (de nivel local) sunt înființate, reorganizate și lichidate de către autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi.

Regulamentul tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 243 din 22 aprilie 2016, prevede că, directorul instituției de educație timpurie exercită conducerea executivă a instituției în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile Consiliului de administrație al instituției, cu prevederile Regulamentului și fișa de post, elaborată și aprobată de fondator.

Conform, art. 12, alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Popov Diana, exercitând funcția de director al instituției de educație timpurie Grădinița de copii din sat. [REDACTAT], raionul [REDACTAT], era obligată să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

Art. 14, alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, soluționarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situației de conflict și prin determinarea și aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului. Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Conform art. 14, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana dnei Popov Diana, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

În acest sens, la 14.03.2019 în adresa [REDACTAT], [REDACTAT] a fost expediată solicitarea nr. 04-13/522, prin care s-a cerut informarea Autorității Naționale de Integritate dacă dna Popov Diana, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 12 al legii nr. 133/2016, a informat [REDACTAT], ca organ ierarhic superior, imediat dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află.

Drept urmare, la 21.03.2019, [REDACTAT], [REDACTAT] a remis adresarea nr. 12, înregistrată la Autoritatea Națională de Integritate sub nr. 948 din 26.03.2019, prin care comunică că, Primăria nu a fost informată despre conflictul de interese în care se află dna Popov Diana și nu a fost depusă o declarație privind conflictul de interese.

Potrivit art. 12 alin. (10) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7) ale aceluiași articol.

Potrivit prevederilor art. 23 alin (4) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, fapa subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a doptat un act administrativ, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.

Alin. (6) al aceluiași articol, prevede că, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)-(5) este decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data

eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceiași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Astfel, urmare examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dna Popov Diana, exercitând funcția de Director al Grădiniței de copii din sat. [REDACTAT], raionul [REDACTAT], contrar prevederilor legale menționate a emis acte administrative (Ordin nr. 76 din 03.10.2017, Ordin nr. 172 din 30.01.2018, Ordin nr. 12 din 26.04.2018, Ordin nr. 30 din 15.10.2018, Ordin nr. 32 din 29.10.2018, Ordin nr. 34 din 21.11.2018), a încheiat direct acte juridice (Contract individual de muncă nr. 22 din 27.10.2017, Contract individual de muncă nr. 23 din 15.10.2018), care vizează persoane ce îi sînt apropiate (soțul [REDACTAT]), a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin:

- nedeclararea în conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în termen de 3 zile, organului ierarhic superior despre conflictul de interese în care se află.
- nesoluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1)-(4) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 și 39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23 alin. (4), din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate

#### DECIDE:

1. Se constată că dna Popov Diana, director al Grădiniței de copii din sat. [REDACTAT], raionul [REDACTAT], a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese real și nesoluționarea acestuia, precum și prin semnarea actelor administrative și încheierea actelor juridice în privința soțului, persoană apropiată,
2. Se sesizează autoritatea responsabilă de numire în funcție, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea încetării raporturilor de muncă.
3. Se decede, dna Popov Diana, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
4. Se înscrie dna Popov Diana în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
5. Se aduce la cunoștința dnei Popov Diana actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.
6. Se publică actul de constatare pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTAT]

**Ala TIMOFTICĂ**