



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. 63/13

mun. Chișinău

07 iunie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ala Timoftică, 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 privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei Ungureanu Ana, IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], Ex-Director al Întreprinderii Municipale Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale-Locative [REDACTED], raionul [REDACTED],

CONSTATĂ:

La 06.03.2019, 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 47/13, a fost inițiată procedura de control privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese de către dna Ungureanu Ana, Ex-Director al Întreprinderii Municipale Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale-Locative [REDACTED].

În fapt, conform prevederilor art. 30 din Legea nr.132/2016, la 26.02.2019 a fost distribuită electronic aleatoriu sesizarea, recepționată de Autoritatea Națională de Integritate sub nr. 514 la 30.08.2017.

Potrivit sesizării, urmare a inspecției financiare tematice efectuate de către Inspecția Financiară Bălți, la ÎM Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale-Locative [REDACTED], s-a stabilit că, dna Ungureanu Ana, IDNO [REDACTED] domiciliată în [REDACTED], a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al conflictului de interese. Reieșind din conținutul Raportului privind rezultatele inspecției financiare dna Ungureanu Ana, în perioada activității în calitate de Director al întreprinderii municipale vizate, în perioada 21.11.2013-01.03.2017 a semnat în privința soțului său, [REDACTED] mai multe acte administrative.

Sistemul informațional e-Integritate și Portalul declarațiilor (www.ani.md) atestă lipsa Declarațiilor de avere și interese personale ale dnei Ungureanu Ana.

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 Ungureanu Ana a fost informată despre inițierea procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese. Informarea, înregistrată sub nr. 04-13/444 din 07.03.2019, a fost transmisă la domiciliul dnei Ungureanu Ana, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (aviz de recepție), semnată la 15.03.2019.

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 Ungureanu Ana 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.

Conform prevederilor alin. (1) art. 32 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Conform prevederilor alin. 3) art. 37 al Legii nr. 132/2016, dna Ungureanu Ana a fost informată, prin intermediul scrisorii nr.04-13/828 din 03.05.2019, recomandată, despre existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, manifestat prin semnarea actelor administrative care vizează persoana apropiată, (soțul), [REDACTAT].

Totodată, dna Ungureanu Ana, 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 Ungureanu Ana a transmis punctul de vedere, înregistrat la Autoritatea Națională de Integritate sub nr. 1498 din 18.05.2019, comunicând următoarele:

Citat *"... nu înțeleg care este crima săvârșită de mine, pe [REDACTAT]. (cu care de fapt sînt în divorț din a. 1996) nu eu l-am angajat la întreprinderea pe care o conduceam, el lucra acolo de mai mulți ani, angajatorul meu (primarul or. [REDACTAT], consilierii) cînd m-au invitat și angajat în funcție știau de asta, suntem consăteni, vecini de peste 30 de ani, localitatea e mică, repet încă o dată, situații analogic sunt zeci și sute în localitățile țării..."*

Cui trebuia să să-i solicit acordul pentru aceasta, odată ce întreprinderea este la autofinanțare, are bugetul ei și nu este susținută financiar de bugetul orășenesc absolut de loc. Dacă există niște reguli, careva restricții în acest sens, era de obligațiunea angajatorului să mă informeze, să mă instruceze în aceste nuanțe, deoarece eu în așa structură anterior nu am activat, iar în Statutul întreprinderii, Regulamentul intern, fișa de post – nimic nu este stabilit din aceste presupuse prevederi..."

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. 04-13/468 din 12.03.2019;
- [REDACTAT], scrisoarea nr. 04-13/469 din 12.03.2019;
- [REDACTAT], scrisoarea nr. 04-13/644 din 03.04.2019;

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

Prin Ordinul nr. 33 din 13.10.2009, dl [REDACTAT] este angajat în funcția de paznic la secția de purificare a Întreprinderii Municipale. Ordinul respectiv este semnat de Directorul ÎM "Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale-Locative" [REDACTAT]. În acest sens a fost semnat Contractul individual de muncă nr. 10 din 01.12.2012 dintre [REDACTAT] și dl [REDACTAT].

Dna Ungureanu Ana, a ocupat funcția de Director al Întreprinderii Municipale "Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale-Locative" [REDACTAT], fiind numită prin Decizia [REDACTAT], nr. 51 din 21.11.2013 *Cu privire la numirea în funcție.* În acest sens a fost semnat Contractul Individual de muncă nr. 1 din 19.12.2014 între [REDACTAT] în persoana [REDACTAT], pe de o parte și Ungureanu Ana pe de altă parte.

Pe parcursul activității sale în funcția de director al ÎM "Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale-Locative" [REDACTAT] Biruința [REDACTAT], dna Ungureanu Ana a emis în privința dlui [REDACTAT] următoarele acte administrative:

- Ordin nr. 11k din 07.04.2014 cu privire la acordarea concediului;
 - Ordin nr. 66k din 06.10.2015 cu privire la acordarea concediului.
 - Ordin nr. 56k din 26.09.2016 cu privire la acordarea concediului;
- Deasemenea a avizat și a soluționat următoarele cereri ale dlui [REDACTAT]:
- Cererea din 07.04.2014 de solicitarea a concediului anual;
 - Cererea din 06.10.2015 de solicitare a concediului anual;
 - Cererea din 26.09.2016 de solicitare a concediului anual.

La 13.02.2017, Consiliul [REDACTAT], raionul [REDACTAT] prin Decizia nr. 2/5, a anulat Contractul individual de muncă cu Directorul Întreprinderii Municipale "Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale-Locative" [REDACTAT] Ungureanu Ana. Iar prin Dispoziția Primarului [REDACTAT] nr. 4 din 14.02.2017 *cu privire la eliberarea din funcție*, dna Ungureanu Ana a fost eliberată din funcția de Director al Întreprinderii Municipale "Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale-Locative" [REDACTAT].

Urmare a expedierii punctului de vedere de către dna Ungureanu Ana, și anexării de către aceasta a cetrificatului de divorț s-a stabilit că, ultima este divorțată de dl [REDACTAT] din anul 1996.

Totodată, fiind contrapuse aceste date cu informația oferită de Registrul de Stat a Populației [REDACTAT], s-a stabilit că, la 02.04.1996 de către Oficiul Stare Civilă [REDACTAT] a fost aliberat Certificatul de divorț seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] dlui [REDACTAT].

De menționat că, potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese (*în vigoare pînă la 01.08.2016*), dl [REDACTAT] în calitate de fost soț nu se încadrează la categoria de persoane apropiate.

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).

Reieșind din conținutul acestor prevederi, se conchide că dl [REDACTAT], în calitate de fost soț nu face parte din categoria de persoane apropiate prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averi și intereselor personale.

Astfel, urmare examinări materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dna Ungureanu Ana, exercitând funcția de Director al Întreprinderii

Municipale "Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale-Locative" [REDACTED]
[REDACTED] în perioada 21.11.2013-01.03.2017 nu a încălcat regimul juridic al conflictului de
interese, întrucât dl [REDACTED] nu este rudă apropiată și nu face parte din categoria
persoanelor apropiate în sensul prevederilor legale menționate.

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. A înceta procedura de control în privința dnei Ungureanu Ana, Ex-Director al Întreprinderii
Municipale "Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale [REDACTED]
[REDACTED]
2. Se aduce la cunoștința dnei Ungureanu Ana 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.
3. 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** [REDACTED]

Ala TIMOFTICĂ