



**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. 20/11**

**mun. Chișinău**

**20 februarie 2019**

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei Ninescu Diana, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], administrator al Întreprinderii Municipale "Chetrosu Service" din s. Chetrosu, r. Drochia, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La 11 decembrie 2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 2582, potrivit căreia, dna Ninescu Diana, exercitând funcția de administrator al Întreprinderii Municipale "Chetrosu Service" din s. Chetrosu, r. Drochia, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea și nesoluționarea în modul și în termenul stabilit a conflictelor de interese și semnarea actelor administrative care vizează [REDACTED].

La 18 decembrie 2018, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 173/11, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Ninescu Diana, administrator al Întreprinderii Municipale "Chetrosu Service" din s. Chetrosu, r. Drochia, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-11/1751 din 19 decembrie 2018, recepționată la 31 decembrie 2018, dna Ninescu Diana a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit informației despre contribuabil [REDACTED], Întreprinderea Municipală "Chetrosu - Service", a fost fondată la 20 octombrie 2014 de către Primăria satului Chetrosu – 25 %, Primăria comunie Șuri – 25 %, Primăria satului Gribova – 25 % și Primăria comunei Baroncea – 25 %.

Conform răspunsului [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității la 24 ianuarie 2019 cu nr. 154, s-a constatat că dna Ninescu Diana a fost numită în funcția de administrator al ÎM "Chetrosu - Service", în baza procesului verbal al adunării generale

din 04 aprilie 2015 și a Decizie privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice din 15 aprilie 2015.

Privit aceluiași răspuns și materialelor anexate, s-a constatat că dna Ninescu Diana, exercitând funcția de administrator al ÎM "Chetrosu - Service" a emis acte administrative și a încheiat acte juridice, după cum urmează:

- Contractul individual de muncă nr. 2 din 02 noiembrie 2015, încheiat cu [REDACTAT].
- Contractul cu privire la răspunderea materială deplină a salariatului nr. 2 din 02 noiembrie 2015, încheiat cu [REDACTAT].
- Ordinul de angajare în câmpul muncii nr. 1 din 02 noiembrie 2015, a dlui [REDACTAT] în funcția de [REDACTAT].

Conform [REDACTAT], s-a constatat relația de [REDACTAT] a dnei Ninescu Diana și a [REDACTAT].

La 25 ianuarie 2019, în conformitate cu art. 37 alin. 3 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/145, dna Ninescu Diana a fost invitată la sediul Autorității Naționale de Integritate, să prezinte punctul de vedere asupra eventualei încălcări a regimului juridic privind conflictele de interese și la 11 februarie 2019, dna Ninescu Diana a expediat punctul său de vedere, înregistrat în cadrul Autorității la 12 februarie 2019, cu nr. 357, în care a indicat că, *ÎM "Chetrosu - Service" a fost fondată la data de 20.10.2014 în baza unui proiect "Cooperare Inter – Comunitara" prin crearea unui serviciu de întreținere a teritoriului și de salubritate în cluster Chetrosu. Elaborat cu Asistența Experților [REDACTAT] în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată al PNUD – Moldova.*

*La data de 08.04.2015 prin Adunarea Primarilor, Ninescu Diana a fost întărită ca administrator pentru a colabora și a finisa perfectarea documentelor întreprinderii care a fost începută de alt administrator [REDACTAT], de 4 fondatori: primarul s. Chetrosu – [REDACTAT], primarul s. Baroncea – [REDACTAT], primarul s. Gribova – [REDACTAT], primarul s. Șuri – [REDACTAT].*

*În luna aprilie a anului 2015, aflându-se în concediu de maternitate, Ninescu Diana a acceptat să fie întărită fără remunerare. A participat la diferite seminare: Florești, Congaz, România (pe 6 zile). A pregătit biroul (reparație), a primit mobilă și echipament necesare.*

*Încet cu încet a început activitatea, la data de 02.10.2015 a angajat 2 persoane, tot la data de două a fost înaintat alt administrator [REDACTAT] care a lucrat o săptămână și a refuzat.*

*În baza legii cu privire la conflictele de interese nr. 16 din 15.02.2008, a depus cererea la data de 18.01.2016, conform procesului verbal nr. 5 a consiliului director a întreprinderii a fost eliberată din funcția de administrator și angajată ca contabil – șef.*

Conform răspunsului [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 24 ianuarie 2019 cu nr. 154, s-a constatat că la 18 ianuarie 2016, dna Ninescu Diana a depus cerere de eliberare din funcția de administrator al ÎM "Chetrosu - Service", însă nu în baza Legii nr. 16/2008 (abrogată) cu privire la conflictul de interese și deja după consumarea conflictului de interese.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea 16/2008 (abrogată) cu privire la conflictul de interese și art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Ninescu Diana, deținând funcția de administrator al ÎM "Chetrosu Service", este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 16/2008 (abrogată) cu privire la conflictul de interese, în vigoarea în momentul apariției conflictului de interese, *conflictul de interese* reprezintă conflictul dintre exercitarea atribuțiilor funcției deținute și interesele personale ale persoanelor prevăzute la art. 3, în calitatea lor de persoane private, care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obiectivă și imparțială a obligațiilor și responsabilităților ce le revin potrivit legii; și *interes personal* reprezintă orice interes, material sau nematerial, al persoanelor prevăzute la art. 3 care rezultă din necesitățile sau intențiile personale ale acestora, din activități care altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, din relațiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile personale cu partide politice, cu organizații necomerciale și cu organizații internaționale, precum și care rezultă din preferințele sau angajamentele acestora.

Conform art. 9, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 16/2008 (abrogată) cu privire la conflictul de interese, în vigoarea în momentul apariției conflictului de interese și anume la 02 noiembrie 2015, *persoana prevăzută la art. 3 va informa imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, în scris, șeful ierarhic sau organul ierarhic superior despre interesul, al său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o ia personal sau la luarea căreia trebuie să participe, ori de acțiunea pe care trebuie să o întreprindă în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu.*

Potrivit art. 11, alin. (4) din Legea nr. 16/2008 (abrogată) cu privire la conflictul de interese, în vigoarea în momentul apariției conflictului de interese, *decizia privind soluționarea conflictului de interese se ia de către conducătorul organizației publice.*

Conform răspunsului [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 18 ianuarie 2019, cu nr. 119, dna Ninescu Diana nu a declarat și respectiv nu a soluționat conflictul de interese apărut.

Potrivit art. 25<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 16/2008 (abrogată) cu privire la conflictul de interese, în vigoarea în momentul apariției conflictului de interese, *încălcarea prevederilor prezentei legi se sancționează în conformitate cu prevederile Codului contravențional sau ale Codului penal.*

La 01 august 2016, Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese a fost abrogată prin Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, care, la art. 23, alin. (4) prevede că *fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat 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.*

Conform răspunsului [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 24 ianuarie 2019 cu nr. 154, s-a constatat că la 18 ianuarie 2016, dna Ninescu Diana a fost eliberată din funcția de administrator al ÎM "Chetrosu - Service", în baza procesului verbal nr. 5 a adunării generale a consiliului director.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dna Ninescu Diana, exercitând funcția de administrator al Întreprinderii Municipale "Chetrosu Service" din s. Chetrosu, r. Drochia, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin:

- neinformarea în conformitate cu art. 9, alin. (1), lit. a) și art. 9, alin. (2) din Legea nr. 16/2008 (abrogată) cu privire la conflictul de interese, în vigoarea în momentul

aparitiei conflictului de interese, în termen de 3 zile de la data constatării, în scris, organul ierarhic superior despre interesul, al său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o ia.

- emiterea actelor administrative și încheierea actelor juridice după cum urmează:

- Contractul individual de muncă nr. 2 din 02 noiembrie 2015, încheiat cu [REDACTAT].
- Contractul cu privire la răspunderea materială deplină a salariatului nr. 2 din 02 noiembrie 2015, încheiat cu [REDACTAT].
- Ordinul de angajare în câmpul muncii nr. 1 din 02 noiembrie 2015, a dlui [REDACTAT] în funcția de [REDACTAT].

Totodată, inspectorul de integritate menționează că nu poate fi solicitată încetarea raporturilor de muncă a dnei Ninescu Diana conform art. 23, alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, deoarece la 18 ianuarie 2016, dna Ninescu Diana a fost deja eliberată din funcția de administrator al ÎM "Chetrosu - Service".

La fel, nu poate fi aplicat interdicția de a exercita funcție publică sau funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale conform art. 23, alin. (6) și (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, deoarece conflictul de interese a apărut și s-a consumat până la intrarea în vigoare a acestei legi.

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, inspectorul de integritate,-

#### DECIDE:

1. Se constată că dna Ninescu Diana, administrator al Întreprinderii Municipale "Chetrosu - Service" din s. Chetrosu, r. Drochia, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea acestuia, prin emiterea actelor administrative și încheierea directă a actelor juridice, după cum urmează:

- Contractul individual de muncă nr. 2 din 02 noiembrie 2015, încheiat cu [REDACTAT].
- Contractul cu privire la răspunderea materială deplină a salariatului nr. 2 din 02 noiembrie 2015, încheiat cu [REDACTAT].
- Ordinul de angajare în câmpul muncii nr. 1 din 02 noiembrie 2015, a dlui [REDACTAT] în funcția de [REDACTAT].

2. Se aduce la cunoștința dnei Ninescu 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.

3. Se publică actul de constatare rămas definitiv pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Alexandru STAVINSCHI**