



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 617, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: ion.nicolaev@ani.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 36 /08

mun. Chișinău

08 decembrie 2018

Ion NICOLAEV, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control nr. 03/180 privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Costeniuc Denis, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], șef al Centrului regional de coordonare al Direcției regionale nord a Departamentului Poliției de Frontieră,

A CONSTATAT:

La 07 iunie 2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. B-71/2016 potrivit căreia dl Costeniuc Denis, șef al Centrului regional de coordonare al Direcției regionale nord a Departamentului Poliției de Frontieră ar fi admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese apărute în privința soției sale, dna [REDACTED], angajată a aceleiași instituții.

La 16 iunie 2016, prin procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr. 03/180, Comisia Națională de Integritate a pornit în privința dlui Costeniuc Denis controlul privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 03/1708 din 16 iunie 2016 Comisia Națională de Integritate l-a informat pe dl Costeniuc Denis despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180/2011 *cu privire la Comisia Națională de Integritate*.

În temeiul prevederilor Legii nr. 1264/2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere* și Legii nr. 180/2011 *cu privire la Comisia Națională de Integritate*, în vigoare la momentul inițierii controlului, Comisia Națională de Integritate a solicitat [REDACTED] informații și documente necesare desfășurării controlului.

La 01 august 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* prin care a fost abrogată Legea nr.180 din 19 decembrie 2011 *cu privire la Comisia Națională de Integritate*.

Potrivit prevederilor art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese se efectuează de către inspectorii de integritate, iar potrivit art. 44 alin. (10) din aceeași lege, controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute

de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.

Din cauza că în perioada 01 august 2016 - iunie 2018 funcțiile de inspector de integritate au fost vacante, controlul inițiat în privința dlui Costeniuc Denis a fost suspendat.

La 26 iunie 2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dosarul de control inițiat în privința dlui Costeniuc Denis a fost repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Prin scrisoarea nr. 04-08/940 din 08 septembrie 2018, care conform avizului de recepție nr. DS2068463936AS a fost recepționată la 17 septembrie 2018, dl Costeniuc Denis a fost informat despre reluarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere în termen de 15 zile de la recepționarea invitației, însă din motive necunoscute nu și-a prezentat punctul de vedere.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul de integritate a solicitat [REDACTAT] informații și documente necesare desfășurării controlului.

Potrivit Ordinului nr. 672/ps din 17 iunie 2013 dl Costeniuc Denis a fost numit în funcția publică cu statut special de șef al Centrului regional de coordonare al Direcției regionale nord a Departamentului Poliției de Frontieră.

Conform Ordinului nr. 7/ps din 02 ianuarie 2017 dl Costeniuc Denis a fost eliberat din funcția publică cu statut special de șef al Centrului regional de coordonare al Direcției regionale nord a Departamentului Poliției de Frontieră.

Prin Ordinul nr. 672/ps din 17 iunie 2013 dna [REDACTAT] a fost numită în funcția publică cu statut special de specialist al Serviciului management personal al Secției resurse umane a Direcției regionale nord a Departamentului Poliției de Frontieră.

Potrivit fișei de post dl Costeniuc Denis, în calitatea sa de șef al Centrului regional de coordonare al Direcției regionale nord a Departamentului Poliției de Frontieră, nu avea competența de a emite acte administrative în privința personalului din subordine.

Conform fișei de post dna [REDACTAT], specialist al Serviciului management personal al Secției resurse umane a Direcției regionale nord a Departamentului Poliției de Frontieră, nu se afla în subordinea șefului Centrului regional de coordonare al Direcției regionale nord a Departamentului Poliției de Frontieră.

Prin Ordinul nr.117 din 02.12.2014 *cu privire la modificarea ordinilor Direcției regionale Nord* dl Costeniuc Denis a fost desemnat membru al Comisiei locale de stimulare a polițiștilor de frontieră.

Potrivit punctului 24 lit. b) din Regulamentul privind modul de aplicare a stimulărilor polițiștilor de frontieră, aprobat prin Ordinul șefului Departamentului Poliției de Frontieră nr. 498 din 05 septembrie 2014, comisia locală de stimulare propune/respinge prin încheiere stimularea polițiștilor de frontieră în temeiul materialelor examinate, iar potrivit punctului 30 alin. (1) și (2) examinarea raportului de stimulare a polițistului de frontieră se finalizează cu propunerea comisiei locale de stimulare de a accepta sau de a refuza stimularea polițistului de frontieră.

Prin procesul-verbal nr.8 al ședinței comisiei de stimulare a colaboratorilor Direcției regionale Nord din 02 decembrie 2015, care nu este semnat de dl Costeniuc Denis, comisia a luat

decizia de a propune conducerii Departamentului Poliției de Frontieră stimularea dnei Costeniuc Tatiana prin acordarea gradului special succesiv înainte de termen.

În baza prevederilor art. 73 alin. (3) și (4) din Legea nr. 100/2017 *cu privire la actele normative*, potrivit cărora legea nu poate fi aplicată raporturilor juridice apărute până la intrarea acesteia în vigoare, și dispozițiile art. 44 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul de integritate remarcă că speța urmează a fi examinată conform procedurii prevăzute de Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sub aspectul respectării dispozițiilor Legii nr. 16/2008 *cu privire la conflictul de interese*.

În corespundere cu prevederile art. 2 din Legea nr. 16/2008 *cu privire la conflictul de interese*, noțiunile de conflict de interese, interes personal și persoane apropiate sunt definite după cum urmează:

conflict de interese – 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;

interes personal – 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;

persoane apropiate – soțul (soția), persoanele înrudite prin sînge sau adopție (părinți, copii, frați, surori, bunici, nepoți, unchi, mătuși) și persoanele înrudite prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră).

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 16/2008 *cu privire la conflictul de interese*, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din aceeași lege, subiecții declarării averii și a intereselor personale vor renunța la interesele personale, ce pot compromite deciziile oficiale, luate cu participarea lor, sau se vor abține de la participarea la luarea sau executarea unor astfel de decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele lor personale sau de apartenența lor la anumite organizații, iar potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. a) subiectul declarării 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.

Inspectorul de integritate observă că, dl Costeniuc Denis, deși era membru al comisiei locale de stimulare a polițiștilor de frontieră, respectând prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 16/2008 *cu privire la conflictul de interese*, nu a participat la procedura de vot și nu a semnat procesul-verbal nr. 8 al ședinței comisiei de stimulare a colaboratorilor Direcției regionale Nord din 02 decembrie 2015, prin care comisia a luat decizia de a propune conducerii Departamentului Poliției de Frontieră stimularea dnei [REDACTED] prin acordarea gradului special succesiv înainte de termen, fapt confirmat de conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră prin scrisoarea nr. 35/8-1-7333 din 05 noiembrie 2018.

Potrivit art. 38 alin. (1) lit. a) Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interes sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interes, iar conform art. 38 alin. (5) în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interes inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

În cadrul procedurii de control nu s-a stabilit că dl Costeniuc Denis nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interes sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii în privința soției sale, dna [REDACTED], cu încălcarea dispozițiilor Legea nr. 16/2008 *cu privire la conflictul de interes*.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g) și art. 38-39 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:

1. Se încetează procedura de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes inițiat în privința dlui Costeniuc Denis, ex-șef al Centrului regional de coordonare al Direcției regionale nord a Departamentului Poliției de Frontieră.

2. Se aduce la cunoștința dlui Costeniuc Denis 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**

[REDACTED]

Ion NICOLAEV