



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**PROCES - VERBAL
DE REFUZ AL ÎNȚIERII CONTROLULUI**

Nr. 227/21

mun. Chișinău

21 aprilie 2022

Natalia IVANOV, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016*, verificând prealabil sesizarea nr. S-291/22 din 11.04.2022 (nr. de înregistrare în cancelaria Autorității Naționale de Integritate),

A STABILIT:

La 11.04.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. S-291/22, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Siminiuc Victor, IDNP – 0 [REDACTED], a.n. [REDACTED] domiciliat în mun. Chișinău, [REDACTED] medic șef adjunct al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană (în continuare – IMSP PSR).

În aceeași zi, în conformitate cu art. 30 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20220221007.

Conform sesizării, se invocă faptul că, dl Siminiuc Victor, pe parcursul deținerii funcției de vicedirector medical în cadrul IMSP PSR, ar fi admis conflicte de interese manifestate prin semnarea actelor administrative direct, sau indirect legate de dna [REDACTED], contabil în cadrul IMSP PSR, care ar putea avea calitatea de concubină a acestuia (având un copil comun).

Prin urmare, se solicită verificarea faptelor sesizate prin prisma *Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016*, pe segmentul regimului juridic al conflictului de interese.

Potrivit art. 37 alin. (4) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevederile art. art. 30, 31, 32 precum ale art. 33 alin. (6)- (8) (12) și (13), art. 35 și art. 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Verificând sesizarea, sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul stabilește că aceasta corespunde cerințelor stabilite de art. 75 din *Codul administrativ* nr. 116/2018.

În conformitate cu prevederile art. 6 din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016*, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Conform art. 19 lit. b) din aceeași lege, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese se efectuează de către inspectorul de integritate.

Potrivit informațiilor conținute în sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că, prin exercitarea funcției de medic șef adjunct al IMSP PSR, dl Siminiuc Victor deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3, alin. (1), lit. e) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – adjunct al conducătorului organizației publice*, depunând în acest sens declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2012-2021.

La etapa examinării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a făcut uz de dreptul său prevăzut de legiuitor și a accesat informațiile conținute în Registrul de stat al populației, în vederea stabilirii relației de afinitate dintre dl Siminiuc Victor și dna [REDACTAT]. Astfel s-a constatat că persoanele prenotate nu sunt soț-soție, însă au un copil comun.

Examinând declarațiile depuse de subiectul declarării, inspectorul de integritate a stabilit faptul că, începând cu anul 2016, la *Cap. I pct. 5 „Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei”*, dl Siminiuc Victor indică numele dnei [REDACTAT].

În vederea consolidării alegației autorului sesizării precum că dl Siminiuc Victor, ar fi emis acte administrative în privința dnei [REDACTAT] (concubină), prin demersul nr. 04-21/2150 din 13.04.2022, au fost solicitate IMSP PSR copiile actelor administrative semnate în perioada aprilie 2019-prezent de subiectul declarării în privința concubinei sale. Se reține că, la data de 29.10.2021 în Monitorul Oficial al RM a fost publicată *Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021*. Prin adoptarea acestui act normativ au fost operate modificări consistente în textul *Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, inclusiv sub aspectul termenelor în interiorul cărora pot fi inițiate controale. Or, anume din acest considerent inspectorul de integritate s-a axat pe verificarea actelor administrative și juridice semnate de către subiectul declarării în privința dnei [REDACTAT] în interiorul perioadei de 3 ani înaintea recepționării spre examinare a sesizării.

Astfel, la data de 18.04.2022, în cancelaria ANI a fost înregistrat răspunsul IMSP PSR, nr. 3281. Examinând conținutul documentelor remise de instituția prenotată s-a stabilit faptul că, la data de 20.07.2021, dl Siminiuc Victor, a emis în privința dnei [REDACTAT] Ordinul nr. 62S1 cu privire la concediul anual de odihnă, alte 6 acte administrative (cereri examinate și ordin cu privire la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului) fiind emise/semnate în privința acesteia în anul 2013, 2016 și ianuarie 2019.

Potrivit art. 2 din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*:

conflictul de interese - 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.

interesul personal - 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 – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge

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 citată supra, stipulează: 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 sînt 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.

La caz, art. 12 alin. (4) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale* prevede obligația subiectului declarării să informeze imediat organul ierarhic superior, dar nu mai tîrziu 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 pînă la soluționarea conflictului de interese.

Subsecvent, art. 12 alin. (5) din aceeași lege prevede că informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

În corespundere cu art. 14 al *Legii 82/2017 integrității*, în vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agenții publice, împreună cu conducătorul entității publice și, după caz, cu Autoritatea Națională de Integritate, sînt obligați să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea lor profesională în termenele și modul prevăzute de *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*.

Cu referire la emiterea de către dl Siminiuc Victor a Ordinului nr. 62S1 din 20.07.2021 cu privire la concediul anual de odihnă, act administrativ care derivă din raporturile de muncă dintre angajator și angajat, sub aspectul admiterii și consumării conflictelor de interese, inspectorul de integritate consideră oportună stabilirea tipului interesului personal al subiectului declarării, care este prezent în situația în care se obține oricare tip de folos, avantaje materiale sau nemateriale.

Or, exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situația de fapt a fost tratată prin reglementarea art. 24 „Conflicte de interese” din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.02.2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE care prevede că: „conceptul de conflict de interese acoperă cel puțin orice situație în care se obține în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal și care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea sau independența personalului autorității”.

Respectiv, buna desfășurare a activității subiecților declarării este privită sub aspectul excluderii posibilității de obținere a unor beneficii sau foloase patrimoniale neîntemeiate pentru ei ori, pentru persoanele apropiate, folosindu-se de funcție, ceea ce ar fi de natură să aducă atingere atât prestigiului instituțiilor din care fac parte, cât și intereselor altor persoane fizice sau juridice care nu beneficiază astfel de condiții egale pentru obținerea licită a foloaselor respective.

Pornind de la aceste premise, identificarea unui conflict de interese real impune prezența obligatorie a elementelor constitutive: calitatea de subiect al declarării, aflarea în exercițiul funcției, apariția situației în care subiectul este chemat să ia/să participe la luarea unei decizii în care are un interes personal material sau nematerial care influențează integritatea sa profesională.

Prin urmare, la cazul examinat, inspectorul de integritate nu a stabilit influența disproporțională a atribuțiilor de serviciu în raport cu influențele rezultate din relația de persoana apropiată admisă de dl Siminiuc Victor la emiterea și semnarea ordinului privind acordarea concediului anual acordat. Or, emiterea și semnarea actului administrativ enunțat a fost efectuat de către subiectul declarării în vederea respectării principiilor de bază ale raporturilor de muncă prevăzute la art. 5 al *Codului Muncii al RM*, exceptând obținerea de către dna [REDACTAT] a cărorva foloase materiale/nemateriale necuvenite.

În această ordine de idei, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza sesizării, documentelor examinate, informațiilor furnizate de sistemul informațional e-Integritate, din datele accesate, coroborate cu cadrul legal modificat în materie de conflicte de interese se remarcă lipsa bănuielii rezonabile de a presupune că dl Siminiuc Victor, în exercitarea funcției de medic șef adjunct IMSP PSR, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

Potrivit prevederilor art. 19 lit. g) și ale art. 34 alin. (1)-(2) și art. 31 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspectorul de integritate a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile inițierii sau de refuz al inițierii controlului al averii și al intereselor personale. Procesul-verbal se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emiterea și se comunică subiectului vizat.

În temeiul prevederilor art. 31 alin.(1) al *Legii nr. 132 din 17/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,-

DISPUN:

1. Refuzul în inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Siminiuc Victor, medic șef adjunct IMSP PSR.
2. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate ANI**

Natalia IVANOV