



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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

PROCES VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI  
nr. 102/24

**mun. Chișinău**

**11.07.2023**

Doina Popovici, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 4973 din 12.06.2023,

**CONSTATĂ:**

La data de 12.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 4973. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), în aceeași zi, aceasta din urmă a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, dosar nr. 202302240006, tipul încălcării controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Potrivit sesizării, în perioada anilor 2018-2021 domnul Valentin Cărăuș, în calitate de șef al IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni a emis mai multe acte administrative ce vizează persoana apropiată, XXXXX din cadrul IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni. Prin urmare, acesta din urmă în calitate de subiect al declarării averii și intereselor personale nu a informat în modul stabilit despre conflictul de interese în care s-a aflat. La sesizare au fost anexate acte juridice încheiate între domnul Valentin Cărăuș și XXXXX, acte administrative emise în favoarea XXXXX, demersul domnului Valentin Cărăuș din 26.02.2019 privind solicitarea deciziei pentru evitarea conflictului de interese, adresată organului superior și Decizia de soluționare a conflictului de interese nr. 02/4-12/336 din 24.07.2019 emisă de către Președintele raionului Sîngerei.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile se verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Astfel, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a constatat că, aceasta corespunde cerințelor legale stabilite la art. 75 din Codul administrativ.

În raport cu informația remisă de către Vicepreședintele raionului Sîngerei s-a stabilit că, domnul Valentin Cărăuș, a exercitat funcția de șef al IMSP CS Chișcăreni din data de 30.12.2016 până la data de 31.12.2021. Așadar, acesta din urmă a deținut calitatea de subiect al declarării

averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*).

În conformitate cu informația din Registrul de Stat al Populației subiectul verificării, în perioada deținerii calității de subiect al declarării, XXXXX cu XXXXX, IDNP XXXXX, XXXXX nr. XXXXX din XXXXX. Astfel, s-a confirmat că, XXXXX a deținut calitatea de persoană apropiată a subiectului declarării.

Prin răspunsul Vicepreședintelui raionului Sîngerei nr. 5953 din 05.07.2023 s-a atestat faptul că, în perioada 12.06.2020 – 12.06.2023 subiectul verificării a declarat prin Cererea din 25.06.2021 conflictul de interese apărut din relațiile cu persoana apropiată. Prin procesul-verbal nr. 1 din 25.06.2021 Comisia specială pentru examinarea cererilor privind interesele personale a decis redistribuirea sarcinilor domnului Valentin Cărauș, în ceea ce privește XXXXX acestuia (în situațiile de conflict de interese), către vicepreședintele raionului pe probleme sociale și educație.

Subsidiar se reiterează că, potrivit materialelor anexate de către petiționar, subiectul verificării a declarat la data de 26.02.2019 conflictul de interese în care se afla în legătură cu persona apropiată XXXXX. Prin Decizia Președintelui raionului Sîngerei nr. 02/4-12/336 din 24.07.2019 conflictul de interese a fost soluționat, cu aplicarea soluției de redistribuire a sarcinilor subiectului verificării în situațiile unui conflict de interese ce vizează persoana apropiată XXXXX, către vicepreședintele raionului pe probleme sociale și educație.

Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, 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, persoane 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. Unde, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016, definim: 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 și 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 subiectul 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. (4) - (5) din Legea nr. 133/2016, stabilește obligațiile subiectului declarării în cazul apariției unui conflict de interese real, și anume 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. Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până 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 conformitate cu prevederile art. 37 alin. (5) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a stabilit faptul că, asupra materialelor anexate la sesizare ce ar întruni elementele constitutive ale unui conflict de interese și anume, actelor administrative și actelor juridice emise/semnate de către subiectul verificării, până la data de 11.06.2020, ce o vizează pe XXXXX, a survenit termenul de prescripție. De asemenea, în pofida declarării conflictului de interese ce o vizează pe XXXXX acestuia și acordării soluției de către organul/șeful ierarhic superior, domnul Valentin Cărăuș a emis în privința XXXXX Ordinul nr. 02-p din 02.01.2021 cu privire la acordarea lucrului prin cumul și a încheiat cu XXXXX Acordul suplimentar nr. 1 din 02.01.2021 la contractul de muncă.

Luând în considerare cele menționate supra, în raport cu materialele sesizării și informației acumulate în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a stabilit existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către domnul Valentin Cărăuș, ex - șef al IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni.

În temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

### **DISPUNE:**

1. A iniția controlul privind verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese, în privința domnului Valentin Cărăuș, ex - șef al IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni.
2. Informarea domnului Valentin Cărăuș despre prezentul proces-verbal.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.
4. Publicarea procesului verbal pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate principal**

**Doina POPOVICI**