



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

**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. 107/25**

**mun. Chișinău**

**19 iulie 2023**

Cristina Prisacari, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 5404 din 20.06.2023,

**A STABILIT:**

La data de 20.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 5404, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod numeric atribuit – 202302250008.

Potrivit sesizării, dl Ion Cazacu, Director al IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă ar fi admis încălcarea regimul juridic al conflictelor de interese manifestat prin emiterea actelor administrative în privința persoanei apropiate XXXXX angajată în cadrul Școlii auxiliare internat din s. Popeasca în funcția de XXXXX.

În acest context, autorul sesizării solicită exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Ion Cazacu, Director al IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă.

Prin prisma prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate 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, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

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 averii și al intereselor personale.

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

Totodată, în conformitate cu art. 85 alin. (3) al Codului Administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, dl Ion Cazacu, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în corespundere cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, urmare a exercitării funcției de Director al IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă, conducător al organizației publice.

Conform informațiilor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Ion Cazacu din funcția de Director al IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă, la compartimentul *Nume, prenume, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei* a indicat/completat datele dnei XXXXX care, potrivit informației din Registrul de Stat al Populației este XXXXX dlui Ion Cazacu.

Conform noțiunii definite la art. 2 al Legii 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, *conflictul 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, iar *interesul personal* reprezintă 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.

Reieșind din același articol, *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).

Prevederile art. 12 alin. (3) al aceluiași act normativ stabilesc că *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 sunt 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.

De menționat că, potrivit alin. (4)-(5) al art. 12 din Legea 133/2016, stabilesc 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.

*Conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).*

În scopul stabilirii existenței/inexistenței aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Ion Cazacu, de la IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă au fost solicitate actele administrative și juridice, emise, semnate de către subiectul verificării în privința persoanei apropiate XXXXX.

Astfel, potrivit actelor anexate la sesizare și celor remise suplimentar relevante speței examinate, semnate de către dl Ion Cazacu, Director al IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă în privința soției, inspectorul de integritate a stabilit că, la data de 12.12.2017 dna XXXXX a fost numită în funcția de secretar-dactilograf pe perioadă nedeterminată, pe 0,5 unități în baza Ordinului nr. 34-P. Consecutiv, la data de 28.09.2018 a fost emis Ordinul nr. 203-A cu privire la cumularea funcției vacante de educator pe 0,25 unități, începând cu data de 01.10.2018. Ulterior, la data de 11.09.2020 prin Ordinul cu privire la angajare nr. 31-P, dna XXXXX a fost angajată prin cumul în funcția vacantă de bibliotecar pe 0,5 unități, începând cu data de 01.09.2020 pe perioadă determinată. Succesiv, la data de 22.11.2021 conform Ordinului cu privire la concediere nr. 39-P aceasta a fost concediată.

Important de specificat că, la data de 04.03.2020 în exercitarea funcției de Director al IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca, dl Ion Cazacu a declarat către organul ierarhic superior, Direcția Generală Educație Ștefan Vodă conflictul de interese manifestat prin angajarea în funcția de secretar-dactilograf a soției și prin angajarea în funcția de asistent medical a dnei XXXXX în cadrul IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca, care în raport cu subiectul verificării deține calitatea de persoana apropiată, înrudită prin afinitate XXXXX. La data de 05.03.2020 Direcția Generală Educație Ștefan Vodă a remis opțiunea de soluționare a conflictului de interese prin desemnarea unei persoane terțe care să ducă evidența timpului de muncă și perfectarea tabelului de pontaj în privința persoanelor vizate. Succesiv, la data de 23.06.2020 dl Ion Cazacu a emis Ordinul nr. 19-P, prin care a desemnat în calitate de persoană responsabilă de evidența timpului de muncă și perfectarea tabelului de pontaj în privința persoanelor apropiate pe dna XXXXX al IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca.

Conform actelor disponibile, dna XXXXX din cadrul IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca a fost angajată în baza Ordinului nr. 5 din 15.10.1972, însă la data de 22.11.2021 dl Ion Cazacu a emis Ordinul cu privire la concediere nr. 47-P a persoanei apropiate din funcția deținută.

Astfel, urmare a examinării actelor menționate supra, inspectorul de integritate stabilește că, dl Ion Cazacu în exercitarea atribuțiilor de Director al IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca a emis acte administrative în privința persoanelor apropiate XXXXX și XXXXX.

În raport cu cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,

**DISPUNE:**

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Ion Cazacu, Director al IP Școala auxiliară internat din s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă;
2. Informarea dlui Ion Cazacu despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.
4. Publicarea procesului-verbal pe pagina web oficială a Autorității.

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

**Cristina Prisacari**