



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, e-mail: info@ani.md

PROCES - VERBAL AL INIȚIERII CONTROLULUI

Nr. 87/21

mun. Chișinău

19 iunie 2023

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. 4973 din 12.06.2023 (nr. de înregistrare în cancelaria Autorității Naționale de Integritate),

A STABILIT:

La 12.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea Inspecției Financiare, nr. 4973, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Cărăuș Elena, IDNP – XXXXX, domiciliată în XXXXX, șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Chișcăreni (în continuare – șef IMSP CS Chișcăreni).

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 – 202302210003.

Autorul sesizării comunică faptul că, în cadrul inspectării financiare efectuate pentru perioada de activitate 01.01.2018-31.12.2022 la IMSP CS Chișcăreni s-a stabilit că, în calitate sa de șef al acestei instituții, dna Cărăuș Elena a emis mai multe acte administrative ce vizează persoana apropiată – dl XXXXX (soț) care activează în cadrul IMSP CS Chișcăreni în calitate de medic de familie. La caz, se comunică faptul că, contrar prevederilor legale, la semnarea actelor emise în privința soțului său, dna Cărăuș Elena nu a informat despre conflictul de interese în care s-a aflat.

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 s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Conform art. 85 alin. (3) al *Codului administrativ*, 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 art. 87 alin. (1) din *Codul administrativ*, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Accesînd datele conținute în sistemul informațional e-Integritate, inspectorul de integritate a identificat declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 depusă de către dna Cărăuș Elena în calitate de șef IMSP CS Chișcăreni.

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit faptul că, conform rigorilor art. 3, alin. (1), lit. e) din *Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, dna Cărăuș Elena deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în calitate de conducător al organizației publice.

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 dna Cărăuș Elena și dl XXXXX, IDNP - XXXXX. Astfel s-a constatat că persoanele prenotate sunt soție și soț. Relația de afinitate a fost confirmată și urmare a examinării declarației de avere și interese personale depusă de subiectul declarării, or, la *Cap. I pct. 5 „Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei”*, dna Cărăuș Elena indică numele dlui XXXXX.

În vederea consolidării alegației autorului sesizării precum că subiectul declarării ar fi emis acte administrative în privința soțului, au fost examinate materialele anexate la sesizare, identificînd Ordinul nr. 1 din 02.01.2022 “Cu privire la încheierea contractului individual de muncă și acordurilor suplimentare pentru lucru prin cumul” și Ordinul nr. 2 din 02.01.2022 “Cu privire la încheierea acordurilor adiționale pentru lucru prin cumul”. Potrivit pct. 1 al acestor acte administrative semnate de dna Cărăuș Elena, în privința dlui XXXXX a fost dispusă încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată, de la 02.01.2022 pînă la 21.12.2022 pentru funcția de medic de familie pe 0,25 salariu de medic de familie al CS Chișcăreni și 0,75 salariu de medic de familie la OMF Slobozia-Chișcăreni și, corelativ, dispunerea încheierii acordului adițional la contractul individual de muncă prin care acestuia i se atribuie 0,5 salariu de medic de familie la CS Chișcăreni. Subsecvent, pentru anul 2022, a fost identificat 1 act juridic – Contract individual de muncă din 02.01.2022 în temeiul căruia dna Cărăuș Elena și-a angajat soțul în calitate de medic de familie în cadrul instituției pe care o conduce. La fel, au mai fost identificate și 4 acte administrative semnate de dna Cărăuș Elena – ordine prin care angajaților CS Chișcăreni, inclusiv soțului subiectului declarării, le-au fost acordate concedii anuale de odihnă plătite și neplătite. Se reține că, la materialele anexate la sesizare a fost identificat demersul nr. 1 din 06.01.2022 semnat de dna Cărăuș Elena și adresat ANI prin care dumneai declară conflictul de interese real și potențial în raport cu soțul său. La data de 13.01.2022, ANI a expediat dnei Cărăuș Elena un răspuns prin care i-a explicat modalitatea de soluționare a conflictelor de interese reale.

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,

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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.

Astfel, inspectorul de integritate consideră că, sesizarea preluată spre verificare și materialele prezentate conține suficiente indicii pentru a stabili existența aparenței privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese manifestată prin faptul că, în activitatea sa, subiectul vizat, contrar conduitei imperative prevăzute de lege, ar fi participat la luarea unei decizii în raport cu persoana apropiată în situație de conflict de interese.

În temeiul prevederilor art. 19 lit. g) și ale art. 34 alin. (1)-(2) și art. 31 alin.(1) al *Legii nr. 132 din 17/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,-

DISPUN:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dnei Cărăuș Elena, șef al IMSP CS Chișcăreni.
2. Informarea subiectului despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 32 din *Legea cu privire la Autorității Naționale de Integritate nr. 132/ 2016*.
3. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina web oficială a Autorității.

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

Natalia IVANOV