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 ÎN INIȚIERE A CONTROLULUI nr. 291/03

mun.Chișinău **01.06.2022**

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚÎGANAȘ, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (*în continuare* Legea 132/2016), verificînd prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 3835 din 10.05.2022,

A CONSTATAT:

La data de 10.05.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 3835/22 *privind pretinsa încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Savcenco Svetlana, director al IET nr. 1 (grădinița-creșă) din or. Căușeni.* Potrivit sesizării, dna Savcenco Svetlana a angajat în cadrul instituției pe care o conduce rude apropiate și anume:

1. pe fiica sa, dna [redacted], în calitate de educator;
2. pe sora sa, dna [redacted], în calitate de ajutor educator;
3. pe verișoara sa, dna [redacted], în calitate de magazioneră.

În conformitate cu art. 30, alin. (1) din Legea 132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În acest sens, inspectorul de integritate, verificînd sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, constată că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ, iar obiectul acesteia ține de competența Autorității Naționale de Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 37, alin. alin. (1), (3) ale Legii 132/2016, *Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, iar după repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inspectorul de integritate inițiază verificarea prealabilă a acestora.* Totodată, potrivit art. 37, alin. (4) din Legea 132/2016, *"prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător".*

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional e-Integritate și conchide faptul că, dna Savcenco Svetlana, director al IET nr. 1 din or. Căușeni este subiect al declarării potrivit art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 *privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare* Legea 133/2016*).*

Potrivit art. 31, alin. (1) Legea 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, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale... ".*

În vederea aprecierii existenței sau lipsa existenței unei eventuale situații de conflict de interese, inspectorul de integritate purcede la analiza informațiilor din sesizare și a cadrului normativ relevant.

În sensul art. 2 al Legii 133/2016, **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*; noțiunea de **interes personal** semnifică *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 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).*

Prin prisma noțiunii legale de "persoană apropiată", inspectorul de integritate reține că, *dna* [redacted] *(fiica)* și *dna* [redacted] *(sora)* sunt persoane apropiate subiectului declarării vizat. În același context se constată că, *verișoara dnei Savcenco Svetlana* – dna [redacted], nu este persoană apropiată. Prin urmare, inspectorul de integritate reține că, în raport cu dna [redacted] nu sunt întrunite elementele constitutive ale unui conflict de interese.

În conformitate cu art. 12, alin. (10) din Legea 133/2016, *"**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..."* ignorînd obligațiile ce apar în legătură cu apariția unui conflict de interese real. Potrivit art. 12, alin. (3) din Legea 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 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".*

În scopul stabilirii relației de rudenie dintre dna Savcenco Svetlana și persoanele vizate în sesizare, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional Registru de Stat al Populației. În rezultat a fost stabilit cu certitudine că, dna [redacted] este fiica subiectului declarării vizat. Relațiile de rudenie dintre dna [redacted] și alte două persoane vizate în sesizare (dna [redacted] și dna [redacted]) nu au fost posibil de stabilit.

În scopul stabilirii relației de muncă dintre persoanele apropiate dnei Savcenco Svetlana și instituția pe care ultima o conduce, inspectorul de integritate a înaintat un demers către IET nr.1, or. Căușeni. Potrivit răspunsului parvenit, inspectorul de integritate constată că:

- *dna Savcenco Svetlana* deține funcția de director al grădiniței nr. 1 din or. Căușeni, inclusiv interimatul funcției, începînd cu 12.10.2016;
- *fiica dnei Savcenco Svetlana* – dna [redacted] – este angajată în cadrul IET nr. 1 din or. Căușeni începînd cu data de 02.08.2012. Contractul individual de muncă prin care este angajată dna [redacted] în calitate de educatoare la IET nr. 1 din or. Căușeni a fost semnat de către directorul precedent al instituției – dna [redacted];
- *sora dnei Savcenco Svetlana* (potrivit alegației din sesizare) – dna [redacted] – este angajată în cadrul IET nr. 1 din or. Căușeni începînd cu data de 04.07.2018 în calitate de ajutor de educator. Contractul individual de muncă al acesteia a fost semnat de către dna Savcenco Svetlana.

În aceste circumstanțe, se conturează o situație de conflict de interese consumat. Totodată, potrivit art. 37, alin. (5) din Legea 132/2016, *"Controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese sau de la apariția stării de incompatibilitate, de restricție sau de limitare au trecut mai mult de trei ani"*. Astfel, inspectorul de integritate reține că, angajarea de către dna Savcenco Svetlana a dnei [redacted] (care este persoana apropiată subiectului declarării vizat) în subordinea sa constituie o situație de conflict de interese, însă deoarece de la admiterea conflictului

de interese au trecut mai mult de trei ani, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în asemenea situație nu poate fi inițiat.

La fel, potrivit materialelor prezentate urmare demersului inițiat, inspectorul de integritate reține că, dna Savcenco Svetlana în exercitarea funcției deținute a emis ordine privind atribuirea treptelor, claselor și coeficientului de salarizare, inclusiv salariaților dna [redacted] și dna [redacted] (fiica și sora subiectului declarării vizat), care necesită modificări privind salariul și durata concediului anual de odihnă. Analizînd aceste fapte prin prisma existenței unui eventual conflict de interese, inspectorul de integritate conchide că, interesul personal al subiectului declarării vizat în speța dată nu influențează și nu poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcției publice, or, atribuirea treptelor, claselor și coeficientului de salarizare angajaților din subordine constituie o obligație legală, ce rezultă din prevederile Legii nr. 270 din 23.11.2018 *privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar* inclusiv.

În această ordine de idei, inspectorul de integritate conchide că, din informațiile prezentate în sesizare, alegațiile ce țin de angajarea în subordine a dnei [redacted] și dnei [redacted] – fiica și verișoara – nu întrunesc elementele constitutive a unui conflict de interese. În partea ce ține de angajarea în subordine a dnei [redacted] – sora subiectului declarării vizat – controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese nu poate fi inițiat din motivul expirării termenului de prescripție.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 19, lit. g), art. 31, alin. (1) al Legii 132/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința subiectului declarării vizat – dna Savcenco Svetlana, director al IET nr. 1 (grădinița-creșă) din or. Căușeni.

2. A informa subiectul vizat, precum și autorul sesizării despre refuzul în inițierea controlului în cauză.

Inspector de integritate **Arina ȚÎGANAȘ**