



**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 INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 40/05**

mun. Chișinău

01 martie 2024

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ana CROITOR, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 1853 din 09.02.2024, în privința dnei Aurica Roman, ex-director al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Criuleni”,

A S T A B I L I T :

La data de 09.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 1853, privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Aurica Roman. În speță, a fost invocat printre altele că: „...dna Aurica Roman, ex-director al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Criuleni” are trei clinici private, apartamente, încăperi, ...iar în anul 2023 a achiziționat în avans cu 50 000 euro un hotel....”.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea 132/2016, sesizarea menționată supra fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii nr. 132/2016, inspectorul de integritate verifică în prealabil sesizările depuse de persoane fizice și juridice și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.

În consens cu 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, 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.

În acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate constată că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr. 133/2016*) și prevederile art.art. 6 și 7 ale Legii nr. 132/2016, se atestă că obiectul sesizării vizate se încadrează în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Conform art. 21 alin. (1), (2) din Codul Administrativ, autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercitarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

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.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, au fost consultate datele din Sistemul Informațional „e-Integritate”, precum și solicitate informații de la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.

Astfel, s-a constatat că, dna Aurica Roman, în perioada anilor 21.09.2020-12.04.2023 a exercitat funcția de director al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Criuleni”. Prin urmare, inspectorul de integritate a stabilit că, dna Aurica Roman a deținut calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 133/2016.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Reieșind din prevederile art.art. 33, 34 din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea deținută a persoanei supuse controlului și membrii familiei, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, constatând fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă.

În sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferență substanțială* reprezintă diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Astfel, în scopul verificării existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din sistemele informaționale disponibile, a analizat declarațiile de avere și interese personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare, precum și a solicitat explicații de la subiectul supus verificării.

Respectiv, s-a stabilit că, pe parcursul exercitării funcției de director al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Criuleni”, averea dnei Aurica Roman a suportat modificări patrimoniale considerabile generate de înstrăinări dar și achiziționări de bunuri imobile (inclusiv bunul imobil care a fost semnalat de autorul sesizării).

Totodată, urmare a analizei declarațiilor de avere și interese personale depuse cu temeiul „la angajare/numire”, anuală pentru 2020, 2021, 2022, la capitolul de rigoare se atestă datorii impunătoare contractate anterior deținerii calității de subiect al declarării.

Corespunzător, inspectorul de integritate consideră necesar de a iniția procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției, precum și în raport cu achitarea/rambursarea parțială/integrală a datoriilor declarate la depunerea declarațiilor de avere și interese personale.

Astfel, raportând aspectele determinate în cadrul verificării prealabile la normele legale aplicabile, inspectorul de integritate conchide asupra prezenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în circumstanțele expuse și necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Aurica Roman, ex-director al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Criuleni”.

Generalizând cele reliefate, în temeiul art. 31 alin.(1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

DISPUNE :

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dnei Aurica Roman, ex-director al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Criuleni”.

2. Informarea dnei Aurica Roman 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 prezentului proces-verbal pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Ana CROITOR