



***RAPORT  
DE MONITORIZARE A  
DECLARAȚIILOR DE  
AVERE ȘI INTERESE  
PERSONALE ALE  
MANAGERILOR  
INSTITUȚIILOR  
MEDICALE  
DIN CRIULENI  
ȘI DUBĂSARI***





Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

# ***RAPORT DE MONITORIZARE A DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE ALE MANAGERILOR INSTITUȚIILOR MEDICALE DIN CRIULENI ȘI DUBĂSARI***

Acest raport este realizat în cadrul Proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Guvernul Marii Britanii, și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partener al proiectului în raionul Criuleni și Dubăsari este Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” care implementează proiectul ”Medicină Integră, Transparentă și Accesibilă în Criuleni și Dubăsari”



Implemented by



## CUPRINS:

1. Introducere .....	4
2. Repere metodologice .....	5
3. Sumar executiv .....	7
4. Monitorizarea declarațiilor de avere și interese personale .....	8



Implemented by



## 1. Introducere

Centrul de Justiție Socială "ECHITATE", în perioada lunilor mai – decembrie 2023 a implementat proiectul "Medicină Integră, Transparentă și Accesibilă în Criuleni și Dubăsari" parte a proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Guvernul Marii Britanii, și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Scopul proiectului este "Cultivarea intoleranței cetățenilor din r. Criuleni și r. Dubăsari la manifestări de corupție și sporirea climatului de integritate instituțională în instituțiile medicale din Criuleni și Dubăsari".

Unul din obiectivele specifice ale proiectului constă în sporirea integrității instituționale și profesionale a managerilor și angajaților instituțiilor medicale din r. Criuleni și r. Dubăsari prin monitorizarea declarațiilor de avere și interese personale depuse managerii entităților medicale în calitate de subiecți ai declarării ce cad sub incidența prevederilor Articolului 3 din Legea privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, care definește drept subiecți ai declarării inclusiv "e) conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora".

În acest context, obiectul monitorizării l-au constituit declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada anilor 2020-2023 de managerii din cadrul IMSP Spitalul raional Criuleni, IMSP Centrul de Sănătate Criuleni și IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, în calitate de subiecți ai declarării.



Implemented by



## 2. Repere metodologice

Declararea averii și intereselor personale ale agenților publici, constituie în sine o politică esențială de prevenire a corupției și consolidare a integrității profesionale. Scopul declarării averii și intereselor personale este *servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, exercitarea eficientă și dezinteresată a atribuțiilor de serviciu, precum și prevenirea îmbogățirii nejustificate și ilicite, evitarea conflictelor de interese, starea de incompatibilitate și încălcarea regimului de restricții*.

Sub incidența acestor prevederi cad persoanele care exercită funcții publice, funcții de demnitate publică, conducătorii de entități publice, precum și membrii familiei, concubinii/concubinele acestora.

Conform prevederilor articolului 6 din Legea privind declararea averii și intereselor personale declarațiile se depun:

- La angajare, validarea mandatului sau numirea în funcție/reîncadrare, în termen de 30 de zile de la angajare, validare, numire;
- Anuală, până la data de 31 martie;
- La încetarea mandatului sau raporturilor de muncă, în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului sau raporturilor de muncă.

Monitorizarea declarațiilor de avere și interese personale ale managerilor entităților medicale din r. Criuleni și r. Dubăsari în calitate de subiecți ai declarării, a fost realizată în baza prevederilor legislației naționale și anume:

- ✓ Legea integrității [nr.82 din 25.05.2017](#);
- ✓ Legea privind declararea averii și intereselor personale [nr. 133 din 17.06.2016](#).

La baza monitorizării declarațiilor de avere și interese personale au stat principiile: *legalității, obiectivității, corectitudinii, imparțialității și complexității sarcinii monitorizate*.



Implemented by



În procesul de monitorizare și analiză a datelor au fost realizate mai multe acțiuni consecvente de colectare a datelor:

- ✓ Colectarea datelor din declarațiile de avere și interese personale (DAIP), care au un caracter public, deschis și pot fi vizualizate pe [portalul declarațiilor](#) disponibil pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.
- ✓ Verificarea subiecților declarării vizați în monitorizare inclusiv prin accesarea [Registrului interdicțiilor](#), precum și în [actele de inițiere](#), actele de refuz și [de constatare](#) emise de către ANI în raport cu subiecții monitorizați.
- ✓ Monitorizarea paginilor web a entităților medicale pe care le conduc, inclusiv paginile gestionate pe social media.

În procesul de monitorizare a declarațiilor de avere și interese personale o atenție deosebită a fost acordată:

- ✓ Respectării condițiilor de formă: completarea integrală a declarațiilor, depunerea declarațiilor în termenul prevăzut de legislație pentru fiecare situație.
- ✓ Respectării condițiilor de conținut analiza coerenței informațiilor pe parcursul anilor, discrepanțe între datele indicate pe parcursul anilor (dispariția bunurilor imobile sau mobile, credite nerambursate sau sumele indicate anterior pe conturile bancare);
- ✓ Denaturarea vădită a valorii unor bunuri mobile sau imobile;
- ✓ Nedeclararea intereselor personale și exercitarea atribuțiilor de serviciu în situație de conflict de interese.



Implemented by



### 3. Sumar executiv

În procesul de monitorizare au fost analizate declarațiile de avere și interese personale depuse de managerii a 3 instituții medicale: IMSP Spitalul raional Criuleni, IMSP Centrul de Sănătate Criuleni și IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, în calitate de subiecți ai declarării pentru ultimii 3 ani: 2020, 2021 și 2022.

În rezultatul monitorizării detaliate a DAIP au fost formulate următoarele **recomandări generale**:

- ✓ Monitorizarea respectării de către subiecții declarării a termenilor de depunere a declarațiilor de avere și interese personale în conformitate cu art.6 din [Legea nr. 133/2017](#), care prevede următoarele termene pentru depunerea declarației: 30 zile la angajare/ numire în funcție, până la 31 martie al fiecărui an pentru declarațiile depuse anual; 30 zile la demisie/ eliberare din funcție.
- ✓ Asigurarea unui proces continuu de instruire și consiliere în depunerea declarațiilor de avere și interese personale. Consultarea de către subiecții declarării a [ghidului](#) privind depunerea declarațiilor elaborate de ANI.
- ✓ Verificarea completării corecte a declarațiilor de avere și interese pentru evitarea dublării informațiilor introduse și a erorilor.
- ✓ Încurajarea depunerii declarațiilor de avere și interese personale inclusiv a persoanelor care asigură interimatul funcției de conducere pentru o perioadă determinată.

## 4. Monitorizarea declarațiilor de avere și interese personale

Demian Marina, Vice-director IMSP SR Criuleni	
	<u>Declarația anuală</u>
<u>Declarația depusă la angajare</u>	
Numită în funcția de vice-director medical în cadrul Ministerul Sănătății, IMSP Spitalul Raional Criuleni din data de 2022-10-01	Numită în funcția de vice-director medical în cadrul Ministerul Sănătății, IMSP Spitalul Raional Criuleni din data de 2022-10-01
Declarația de avere și interese personale a fost depusă la 30.03.2023 - <b>încălcarea termenului prevăzut;</b>	Declarația de avere și interese personale a fost depusă la 30.03.2023;
Salariul obținut la locul de bază - 376643, 34, salariu obținut prin cumul din funcția de vicedirector al IMSP SR Criuleni și prin cumul medic ginecolog;	Salariul obținut la locul de bază - 376643, 34, salariu obținut prin cumul din funcția de vicedirector al IMSP SR Criuleni și prin cumul medic ginecolog;
Salariul membrului de familie – 1943.00 MDL;	Salariul membrului de familie – 1943.00 MDL;
Venitul obținut din donații: 1551,67 EUR – ajutor financiar de la soț; 4000.00 EUR – ajutor financiar de la mama	Venitul obținut din donații: 1551,67 EUR – ajutor financiar de la soț; 4000.00 EUR – ajutor financiar de la mama
Venit obținut din alte surse – pensia alimentară a copilului minor – 24000.00 MDL	Venit obținut din alte surse – pensia alimentară a copilului minor – 24000.00 MDL
Bunuri imobile: apartament în proprietate, dobândit în anul 2020, cu suprafața de 41 m.p., valoare de 275633.00MDL. Valoare de piață a bunului – 400000.00 MDL – motivul diferenței – reparația.	Bunuri imobile: apartament în proprietate, dobândit în anul 2020, cu suprafața de 41 m.p., valoare de 275633.00MDL. Valoare de piață a bunului – 400000.00 MDL – motivul diferenței – reparația.
Bunuri mobile: Autoturism Mercedes, anul fabricației 2011, anul dobândirii 2022, valoarea bunului	Bunuri mobile: Autoturism Mercedes, anul fabricației 2011, anul dobândirii 2022, valoarea bunului





Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

<p>160000.00 MDL, valoarea de piață – 150000.00 MDL. Motivul diferenței – <b>uzarea automobilului;</b></p> <p>Autoturism MiniCooper, anul dobândirii 2020. Valoarea bunului – 80000.00 MDL. Valoarea de piață – 20000 MDL. Motivul diferenței – uzarea și accidentarea automobilului.</p>	<p>160000.00 MDL, valoarea de piață – 150000.00 MDL. Motivul diferenței – <b>uzarea automobilului;</b></p> <p>Autoturism MiniCooper, anul dobândirii 2020. Valoarea bunului – 80000.00 MDL. Valoarea de piață – 20000 MDL. Motivul diferenței – uzarea și accidentarea automobilului.</p>
<p>Datorii: credit la Moldincombank. Anul contractării – 202, scadent la 2025. Rata dobânzii – 4,5. Suma contractată – 170000.00MDL</p>	<p>Datorii: credit la Moldincombank. Anul contractării – 202, scadent la 2025. Rata dobânzii – 4,5. Suma contractată – 170000.00MDL</p>
<p><b>Declarația depusă la angajare coincide cu declarația anuală. Pentru declarația depusă la angajare a fost încălcat termenul de depunere de 30 zile de la data numirii (2022-10-01).</b></p> <p><b>Valoarea reală a bunului este confundată cu valoarea de piață. În valoarea reală este indicată suma mai mare a bunului de câteva ori decât valoarea de piață a autoturismului.</b></p>	



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

### Vinari Aurica, Șef IMSP CS Dubăsari

<u>Declarația depusă pentru anul 2020</u>	<u>Declarația depusă pentru anul 2021</u>	<u>Declarația depusă pentru anul 2022</u>
Numită în funcția de Șef IMSP CS Dubăsari în cadrul CR Dubăsari, IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari din data de 2018-05-25, prin Decizia CRD nr. 02-15 din 25.05.2018	Numită în funcția de Șef IMSP CS Dubăsari în cadrul CR Dubăsari, IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari din data de 2018-05-25, prin Decizia CRD nr. 02-15 din 25.05.2018	Numită în funcția de Șef IMSP CS Dubăsari în cadrul CR Dubăsari, IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari din data de 2018-05-25, prin Decizia CRD nr. 02-15 din 25.05.2018
Declarația de avere și interese personale depusă la 29.01.2021	Declarația de avere și interese personale a fost depusă la 22.03.2022;	Declarația de avere și interese personale a fost depusă la 13.03.2022
Salariul obținut la locul de bază - 393054.00 MDL	Salariul obținut la locul de bază IMSP CS Dubăsari salariu 526522.00 MDL	Salariul obținut de la locul de muncă de bază - 514172.01 MDL
Salariul membrului de familie -	Salariul membrului de familie	Salariul membrului de familie
Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile: - 84195.00 MDL - Vânzare-cumpărare teren cu modul de folosință pentru construcții, <b>acest venit a fost indicat greșit la compartimentul - venit obținut de la locul de bază</b>	Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile:	Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile:
Venit obținut din alte surse -	Venit obținut din alte surse indemnizație - SRL Levobaciu indemnizație 3000.00 MDL acest venit a fost indicat greșit la compartimentul - venit obținut de la locul de bază	Venit obținut din alte surse indemnizație - SRL Levobaciu indemnizație 4000.00 MDL



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

<p>Bunuri imobile:</p> <p>teren agricol, anul dobândirii 2006, suprafața – 1,2052, valoarea bunului – 8052.00 MDL</p> <p>teren agricol, anul dobândirii 2006, 0,2826, valoarea bunului – 2607.00</p> <p>Casă de locuit, anul dobândirii, 2006, suprafața, 0,1137, valoarea bunului 36455 MDL</p>	<p>Bunuri imobile:</p> <p>teren agricol, anul dobândirii 2006, suprafața – 1,2052, valoarea bunului – 8052.00 MDL</p> <p>teren agricol, anul dobândirii 2006, 0,2826, valoarea bunului – 2607.00</p> <p>Casă de locuit, anul dobândirii, 2006, suprafața, 0,1137, valoarea bunului 36455 MDL</p>	<p>Bunuri imobile:</p> <p>teren agricol, anul dobândirii 2006, suprafața – 1,2052, valoarea bunului – 8052.00 MDL</p> <p>teren agricol, anul dobândirii 2006, 0,2826, valoarea bunului – 2607.00</p> <p>Casă de locuit, anul dobândirii, 2006, suprafața 81,9 m.p. valoarea bunului 36455.00 MDL</p>
<p>Bunuri mobile:</p>	<p>Bunuri mobile:</p>	<p>Bunuri mobile:</p>
<p>Datorii:</p>	<p>Datorii:</p>	<p>Datorii:</p>
<p><b>Subiectul a indicat greșit în anii 2020, 2021 – veniturile dobândite din alte activități. În anul 2023 altă sursă a venitului (îndemnizația) a fost indicată la rubrica respectivă.</b></p>		



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

## Petică Liliana, Șef-interimar IMSP RS Dubăsari

### Declarație depusă la angajare

Numită în funcția Șef interimar în cadrul CR Dubăsari, IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari prin Dispoziție (89-i din 12 iunie 2023)

Declarația de avere și interese personale a fost depusă la 12.07.2023,

Salariul obținut la locul de bază - 230447.75 MDL,

Salariul obținut de membrul familiei, primăria com. Coșnița - 113754.07 MDL

Venitul obținut din donații:

Venit obținut din alte surse

Bunuri imobile:

Teren agricol, anul dobândirii – 2008, suprafața - 0,2306, valoarea bunului 692.00 MDL

Teren agricol, anul dobândirii – 2008, suprafața – 0,2336, valoarea bunului 700.00 MDL

Teren agricol, anul dobândirii -2008, suprafața- 0,2335, valoarea bunului 700.00 MDL

Teren agricol, anul dobândirii – 2008, suprafața - 0,2306, valoarea bunului 692.00 MDL –  
**ultimul bun imobil eventual inclus eronat, prin dublare**

Bunuri mobile:

Autoturism Dacia Duster anul fabricației 2018, anul procurării 2020, valoarea bunului 240000.0, diferență între valoarea bunului și cea de piață nu există.

Autoturism BMW, anul fabricației 2002, anul procurării 2022, valoarea bunului 100000.00 MDL, diferență între valoarea bunului și cea de piață nu există.

Cotă-parte – SRL Coordonator, tipul de activitate – construcții, valoarea bunului – 2700.00 MDL, cota de participare – 50.

**Declarația este depusă cu respectarea termenului. Valoarea unui bun imobil a fost inclusă eronat, prin dublarea acestuia.**



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

### Panico Violeta, Șef IMSP CS Criuleni

<u>Declarația depusă pentru anul 2020</u>	<u>Declarația depusă pentru anul 2021</u>	<u>Declarația depusă pentru anul 2022</u>
Numită în funcția de Director în cadrul CR Criuleni din data de 2013-03-29, Decizia (10.06 din 29.03.2013)	Numită în funcția de Director în cadrul CR Criuleni din data de 2013-03-29, Decizia (10.06 din 29.03.2013)	Numită în funcția de Director în cadrul CR Criuleni din data de 2013-03-29, Decizia (10.06 din 29.03.2013)
Declarația de avere și interese personale anuală depusă la 29.03.2021	Declarația de avere și interese personale anuală depusă la 08.03.2022;	Declarația de avere și interese personale anuală depusă la 20.03.2023
Salariul obținut la locul de bază:  ANSP - remunerare 2400.00 MDL  Femeia si Copilul- Protectie si Sprijin AO remunerare 16707.61 MDL  IMSP CS CRIULENI Salariu 217246.85 MDL  IMSP CS Criuleni salariu medic de familie 135739.51 MDL	Salariul obținut la locul de bază:  IMSP CS Criuleni salariu medic de familie 67338.89 MDL  IMSP CS CRIULENI Salariu 307137.16 MDL  ANSP remunerare 1840.00 MDL	Salariul obținut de la locul de bază:  ANSP remunerare 240.00 MDL  IMSP CS Criuleni Salariu medic de familie 39122.19 MDL  IMSP CS Criuleni Salariu 323119.89 MDL
Venitul obținut de la instituțiile financiare:  BC'Mobiasbanca" dobanda 136.98 USD SA'Moldindconbank" dobanda 55.76 EUR SA'Moldindconbank" dobanda 129.00 USD	Venitul obținut de la instituțiile financiare:  "Moldindcombank" dobanda 1738.66 MDL  SA'Moldindconbank" dobanda 105.32 USD  SA'Moldindconbank" dobanda 40.70 EUR EUR BC'Mobiasbanca" dobanda 108.08 USD	Venitul obținut de la instituțiile financiare:  "Moldindcombank" dobanda 2853.70 MDL  SA'Moldindconbank" dobanda 146.54 USD  SA'Moldindconbank" dobanda 53.67 EUR



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

	Venit obținut din înstrăinarea bunurilor - 160000.00 MDL vânzare apartament	
Venit obținut din alte surse CNAS pensie 73764.40 MDL Membrul familiei CNAS pensie 5925.00 MDL	Venit obținut din alte surse CNAS pensie 80706.24 MDL	Venit obținut din alte surse CNAS pensie 223370.28 MDL
Bunuri imobile:  Intravilan anul dobândirii 2000, suprafața – 0,065ha, valoarea bunului – 0.00 MDL (contract de donație)  teren agricol, anul dobândirii 2006, 0,137 ha, valoarea bunului – 0.00 MDL (contract de donație)  teren agricol, anul dobândirii 2008, 0,2372 ha, valoarea bunului – 0.00 MDL (contract de donație)  teren agricol, anul dobândirii 2009, 0,291 ha, valoarea bunului – 2730 MDL (contract de donație)  Casă de locuit, anul dobândirii, 1993, suprafața, 156.0 mp, valoarea bunului – 0 MDL (contract de donație);  Apartament, anul dobândirii, 1989, suprafața, 54.16 mp, valoarea bunului – 0 MDL (ordin);	Bunuri imobile:  Intravilan anul dobândirii 2000, suprafața – 0,065ha, valoarea bunului – 0.00 MDL (contract de donație)  teren agricol, anul dobândirii 2006, 0,137 ha, valoarea bunului – 0.00 MDL (contract de donație)  teren agricol, anul dobândirii 2008, 0,2372 ha, valoarea bunului – 0.00 MDL (contract de donație)  teren agricol, anul dobândirii 2009, 0,291 ha, valoarea bunului – 2730 MDL (contract de donație)  Casă de locuit, anul dobândirii, 1993, suprafața, 156.0 mp, valoarea bunului – 0 MDL (contract de donație);	Bunuri imobile:  Intravilan anul dobândirii 2000, suprafața – 0,065ha, valoarea bunului – 0.00 MDL (contract de donație)  teren agricol, anul dobândirii 2006, 0,137 ha, valoarea bunului – 0.00 MDL (contract de donație)  teren agricol, anul dobândirii 2008, 0,2372 ha, valoarea bunului – 0.00 MDL (contract de donație)  teren agricol, anul dobândirii 2009, 0,291 ha, valoarea bunului – 2730 MDL (contract de donație)  Casă de locuit, anul dobândirii, 1993, suprafața, 156.0 mp, valoarea bunului – 0 MDL (contract de donație);



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

<p>Conturi bancare SA"MOLDINC depozit 12254.0 USD, dividende - 1,25</p> <p>SA'MOLDINC Depozit bancar 6500.00 EUR, dividende - 1,25</p> <p>MOBIAS Depozit bancar 12230.00 USD, dividende -1,25</p>	<p>Conturi bancare</p> <p>SA"MOLDINC Cont curent (inclusiv card) 19327.38MDL</p> <p>SA"MOLDINC Cont curent (inclusiv card) 395.26 MDL</p> <p>MAIB SA BC/cont curent (inclusiv card) 3024.05 MDL</p> <p>SA"MOLDINC Depozit 120000.00 MDL</p> <p>MOBIAS Depozit bancar sau echivalente 12230.00 USD, dividende 1,25 SA'MOLDINC Depozit bancar sau echivalente 6500.00 EUR dividende 1,25 SA"MOLDINC Depozit bancar 12254.00 USD 1,25</p>	<p>Conturi bancare</p> <p>SA"MOLDINC Cont curent (inclusiv card) 51789.44 MDL</p> <p>SA"MOLDINC Cont curent (inclusiv card) 82957.67 MDL</p> <p>SA"MOLDINC Depozit 13082.94 USD</p> <p>SA"MOLDINC Depozit 6630.11 EUR</p>
<p><b>Declarațiile sunt depuse cu respectarea termenului. Devieri, erori, inexactități în completarea declarațiilor pentru perioada monitorizată nu au fost identificate.</b></p>		