

Dosar nr.1-341/2022
1-22062238-09-1-04052022

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

17 iunie 2022
R.Moldova

mun.Bălţi

Judecătoria Bălţi sediul central

Instanţa de judecată, în componenţa:

Preşedintele şedinţei, judecătorul Guţu Andrei

Grefier Catana Tudoriţa

cu participarea: -procurorului Diaconu Lilian, -reprezentantului părţii vătămate Reveţchi Daniela, -avocatului Teleba Snejana în interesele inculpatului,

judecând în şedinţă publică cauza penală de învinuire a

ŞCHIOPU VALENTINA Vladimir, născută la *** în s. *****rl ***** , domiciliată în mun.Bălţi str.***** , director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălţi”, căsătorită, studii superioare, cetăţean al Republicii Moldova, posesor al buletinului de identitate *****eliberat la data de ***** de SEAI Bălţi, număr de identitate *******

în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 190 al.(2) lit.d) Cod Penal,

Cauza penală examinată conform art.364/1 CPP, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Termenul de examinare a cauzei: 04.05-17.06.2022.

Procedura de citare legală executată.

Instanţa asupra cauzei

C O N S T A T Ă :

1. ŞCHIOPU VALENTINA, deţinând funcţia de director-interimar al Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălţi” în baza ordinului Ministrului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.94P&1 din 17.07.2015 şi ulterior, funcţia de director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălţi” în baza ordinului Ministrului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.128P&4 din 13.08.2020, prin urmare, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) Cod penal, fiind persoană publică, căreia i s-au acordat prin numire anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu, contrar prevederilor art.9 alin.(2) lit.f) din Codul muncii, care prevede ca ea în calitate de salariat urmează „să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi” şi prevederilor art.10 alin.(2) lit.a) şi g) din Codul muncii, care prevăd că ea în calitate de angajator urmează „să respecte legile şi alte acte normative”, „să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală”, unde reieşind din Fişa de post având ca scop general al funcţiei „gestionarea economică şi conducere operativă a Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălţi” pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor conform

regulamentului în vigoare la compartimentul ... administrativ-gospodăresc și financiar al spitalului”, având ca sarcină de bază „menținerea în stare funcțională a patrimoniului, bunurilor materiale ...”, iar ca atribuții principale „asigurarea executării actelor legislative și normative în vigoare”, „gestionarea mijloacelor financiare ale Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, „încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă cu angajații Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, cu respectarea procedurilor stabilite de Codul muncii”, „asigurarea folosirii eficiente a bunurilor Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, purtând răspundere pentru încălcarea prevederilor actelor legislative și normative în procesul gestionării activității economice-financiare și operative a Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, totodată fiind împuternicită „să verifice respectarea orarului de serviciu a colaboratorilor subdiviziunilor subordonate, inclusiv prezența la serviciu și asigurarea, la necesitate, a substituirii acestora”, contrar prevederilor pct.33 al Regulamentului Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, unde ea în calitate de Director are atribuțiile de „asigurare a executării actelor legislative și normative în vigoare ...”, „asigurarea folosirii eficiente a bunurilor Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, „poartă răspundere personală privind activitatea Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” în limita competențelor stabilite de prezentul Regulament”, folosind intenționat situația de serviciu în scop personal și material, în perioada de timp anul 2019 – luna octombrie a anului 2021, a impus mai multor angajați din subordine, contrar voinței acestora, să-i acorde ei personal plățile salariale achitate în folosul acestora pentru funcțiile deținute prin cumul, funcții pe care angajații respectivi în realitate nu le-au executat.

Astfel, Martin Anatolie Anton, prin ordinul directorului Șchiopu Valentina Vladimir nr.82 din 23.12.2019 a fost angajat prin cumul în funcția de medic psihiatru al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” pe 0,5 unități, funcție pe care Martin Anatolie nu a executat-o prin cumul, fiindu-i achitate plăți salariale pentru perioada de timp anul 2020 – luna octombrie 2021 în sumă totală de 158006,45 lei, bani pe care Martin Anatolie i-a transmis lui Șchiopu Valentina la solicitările ultimei.

De asemenea, Barbalat Marian Anatolie, prin ordinul directorului Șchiopu Valentina Vladimir nr.50 din 05.07.2021 a fost angajat prin cumul în funcția de medic statician al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” pe 0,5 unități, funcție pe care Barbalat Marian nu a executat-o prin cumul, fiindu-i achitată o plată salarială pentru luna iulie a anului 2021 în sumă de 3289,25 lei, bani pe care Barbalat Marian i-a transmis lui Șchiopu Valentina la solicitarea ultimei.

La fel, Gașițoi Liubovi Tudor, prin ordinele directorului Șchiopu Valentina Vladimir nr.20 din 01.03.2021, nr.37 din 01.06.2021 și nr.68 din 04.10.2021 a fost angajată prin cumul în funcția de asistent medical al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” pe 0,25 unități, funcție pe care Gașițoi Liubovi nu a executat-o prin cumul, fiindu-i achitate plăți salariale pentru lunile martie, iunie și octombrie ale anului 2021 în sumă totală de 12279,32 lei, bani pe care Gașițoi Liubovi i-a transmis lui Șchiopu Valentina la solicitările ultimei.

La fel, Moscalu Dina Alexandru, prin ordinele directorului Șchiopu Valentina Vladimir nr.1 din 04.01.2021, nr.15 din 01.03.2021, nr.44 din 05.07.2021 și nr.58 din 01.09.2021 a fost angajată prin cumul în funcția de asistent medical al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” pe 0,5 unități, funcție pe care Moscalu Dina nu a executat-o prin cumul, fiindu-i achitate plăți salariale pentru lunile ianuarie, martie, iulie și septembrie ale anului 2021 în sumă totală de 13521,82 lei, bani pe care Moscalu Dina i-a transmis lui Șchiopu Valentina la solicitările ultimei.

La fel, Maceac Victor Ion, prin ordinele directorului Șchiopu Valentina Vladimir nr.58 din 24.08.2020 și nr.16 din 10.03.2021 a fost angajat prin cumul în funcția de dietolog al Secției internare al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” pe 0,5 unități, funcție pe care Maceac Victor nu a executat-o prin cumul, fiindu-i achitate plăți salariale pentru lunile august – noiembrie 2020 și ianuarie – octombrie 2021 în sumă totală de 41358,74 lei, bani pe care Maceac Victor i-a transmis lui Șchiopu Valentina la solicitările ultimei.

La fel, Cistiuhin Igor Vladimir, prin ordinele directorului Șchiopu Valentina Vladimir nr.50 din 30.07.2021 și nr.73 din 25.10.2021 a fost angajat prin cumul în funcția de medic statician al Secției informatică și statistică medicală a Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” pe 0,5 unități, funcție pe care Cistiuhin Igor nu a executat-o prin cumul, fiindu-i achitată o plată salarială pentru lunile iulie și octombrie 2021 în sumă de 11846,46 lei, bani pe care Cistiuhin Igor i-a transmis lui Șchiopu Valentina la solicitarea ultimei.

Astfel, directorul Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” Șchiopu Valentina Vladimir a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanei juridice, în cazul dat Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, în sumă totală de 240302,04 lei.

Prin acțiunile sale Șchiopu Valentina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.327 alin.(2) lit.b¹) Cod penal – abuzul de serviciu, cu semnele de calificare: folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanei juridice, acțiuni săvârșite din interes material, în scopul realizării altor interese personale.

2. Pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpatul a depus instanței de judecată cerere prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, recunoscînd fapta imputată.

3. În cadrul judecării cauzei inculpatul a susținut cererea sa de examinare a cauzei în procedură specială și instanței a declarat că: „Învinuirea e clară, recunosc fapta incriminată. Am activat din ianuarie 1988 până în prezent la Spitalul Psihiatrie Bălți. Funcția de director am deținut-o din iunie 2015 până în noiembrie 2021. În perioada de activitate confirm că am săvârșit careva abuzuri de serviciu așa cum le-a indicat procurorul în rechizitoriu. Mă căiesc sincer de cele comise. Au fost niște situații familiare, fostul ginere Gurițanu Andrian a creat niște datorii enorme și eu ca părinte am vrut să îmi ajut fiica. În linii generale am angajat formal un șir de persoane, diferite funcții, aceste persoane salariul prin cumul nu primeau, îmi transmiteau mie.

Cu banii primiți achitam datoriile ginere prin intermediul lui, a fiicei sau direct creditorului.

La ? avocatului: Regret cele comise, mă căiesc sincer de cele comise. O situație care mi-a scăzut imaginea mea ca persoană, pe parcursul vieții niciodată nu am mai avut astfel se situații, mereu m-am străduit să fiu onestă cu colegii, pacienții. Pledez pentru pedeapsă sub formă de amendă, fără aplicarea pedepsei complementare.

La ? instanței:Prejudiciul indicat în rechizitoriu mă oblig să îl achit. Cu sumele de 332 359,99 lei prejudiciu și penalitatea de 56 627, 32, consider că în suma de 332 359,99 este și sumele care oricum au fost rambursate în bugetul statului. Suma celor bani care i-am însușit este indicată în rechizitoriu /f.d.____/.

4. Vinovăția inculpatului se confirmă și prin probele din dosarul penal, cercetate în cadrul ședinței de judecată:

- declarațiile martorului Martin Anatolie care a comunicat că, la moment este angajat al IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți” în funcția de medic-ordonator cu 0,25 salarii sau cu 38 ore pe lună. Aproximativ în anul 2020, a avut o discuție cu directorul spitalului Șchiopu Valentina care i-a comunicat că, în timpul apropiat, pe cardul său salarial, în afară de salariul de bază, vor fi transferate și mijloace bănești în calitate de supliment la salariul de bază, care constituie circa 3000 – 4000 lei, supliment pe care el urma să-l transfere pe cardul directorului. Astfel, la scurt timp după primirea acestui supliment, prin intermediul aplicației instalate în telefon, făcea transferul mijloacelor bănești, suma transferului fiind dictată de Șchiopu Valentina, circa 9000 – 10000 lei pe lună. Din ceea ce a înțeles, banii respectivi veneau pe cardul lui, dar cineva activa în aceea funcție. Personal nu a cumulat careva funcții și efectiv nu a lucrat, cu excepția funcției de bază pe 0,25 salariu. Uneori, la indicația lui V.Șchiopu, banii îi transfera pe contul bancar al lui Gurițanu Daniela, numărul cardului acesteia fiindu-i expediat lui de către V.Șchiopu prin intermediul aplicației „Viber” /Vol.III, f.d.1/

- Declarațiile martorului Moscalu Dina care a comunicat că, din anul 1982 activează la Spitalul de Psihiatrie Bălți, la moment deține funcția de asistentă medicală în Secția consultativă. În obligațiunile sale de serviciu intră asistența medicală acordată medicilor ginecolog Silvia Cazacu, oftalmolog Elena Durnea și neurolog Diana Ereniuc. Activează în funcția dată timp de 16 ani și practic toată perioada dată este antrenată în funcții suplimentare, dat fiind faptul că salariul de bază a asistentei medicale nu este cel mai mare. Astfel, practic permanent cumulează funcția de asistentă medicală la medicii oftalmolog și ginecolog câte 0,5 unități. Salariu ei lunar mediu constituie 7700 lei, inclusiv și pentru lucrul efectuat real prin cumul la medicii oculist și ginecolog. În anul 2021 urma să se concedieze de la serviciu, cu dreptul de a primi pensia, de aceea avea nevoie de niște contribuții salariale mai mari, achitate în ultimele 12 luni. Însă, dat fiind faptul că în perioada de vară este preocupată în gospodăria sa din s.Mihăileni r-nul Rîșcani, nu poate exercita atribuțiile de funcții suplimentare, însă acest fapt avea să aibă o urmare – micșorarea contribuțiilor sociale și respectiv, potențiala micșorare de pensie acordată. În luna februarie a anului 2021, data exactă nu ține minte, a mers în biroul directorului Șchiopu Valentina și a rugat-o să ia în vedere situația ei creată, adică faptul că are nevoie de contribuții salariale mai mari. Deci, dacă va fi undeva o funcție prin

cumul liberă, să-i fie acordată ei, însă și faptul că pe timp de vara nu va putea lucra în funcția prin cumul. Astfel, era liberă funcția de instructor social («трудоеинструктор») care efectuează lucrul cu monitorizarea și reabilitarea pacienților referitor la reîncadrarea lor socială (posibilitatea efectuării unui lucru, angajarea, în dependență de starea psiho-emoțională și fizică). A fost de acord cu această funcție pe 1,0 unități, lucru pe care îl efectua zilnic de la ora 08³⁰ până la ora 12⁰⁰, însă acesta se calcula ca supliment (procentual). Funcția de instructor social a îndeplinit-o real din lunile februarie – martie ale anului 2021 exact de la emiterea ordinului de angajare, dat fiind faptul că a depus în acest sens și cerere de angajare. Însă, în luna iunie a anului 2021 a ieșit în concediu ordinar și în funcția de instructor social nu a activat, iar ulterior, și în lunile iulie – septembrie ale anului 2021 nu putea activa, dat fiind faptul că practic timp de vară se afla în sat. Despre faptul că, începând cu luna iulie până în luna septembrie ale anului 2021 nu va putea activa, a anunțat-o pe directorul Valentina Șchiopu, însă ultima nu i-a răspuns nimic. Perioada ulterioară nu a activat în funcția de instructor social, executând doar funcțiile sale de bază – asistentă medicală la medicii menționați. În luna august a anului 2021 a depistat că, pe contul ei salarial s-a transferat o sumă de circa 17000 lei, care includea salariul pentru funcția de asistentă medicală, instructor social, dar și așa numitele „concediale”. Deoarece înțelegea că banii primiți de ea pentru funcția de instructor social nu îi aparțineau, a decis să-i restituie lui V.Șchiopu, căreia încă odată i-a explicat că de fapt nu a lucrat pentru banii primiți în funcția de instructor social, deși ea a fost informată despre acest fapt, de aceea banii calculați în sumă de 6000 lei i-a transmis lui V.Șchiopu în biroul acesteia, declarând că de fapt nu a lucrat și nu poate să-i ia. V.Șchiopu a întrebat-o ce să facă cu banii, la ce i-a răspuns să facă ce știe. V.Șchiopu a tăcut și a luat banii. A menționat că, anterior vizitei sale la director, a fost la contabila pe salariu Ghebea Lidia și a întrebat ce salariu i-a fost calculat pentru funcția de instructor social, care de fapt era ceva mai mult de 6000 lei, de aceea a decis să întoarcă suma de 6000 lei. V.Șchiopu la înțelegerea lor inițială nu a pretins de la ea careva bani sau bunuri, pentru a o favoriza în obținerea beneficiului de contribuții sociale, calculate ulterior pentru pensie. La fel și în luna august a anului 2021, salariul pentru funcția de instructor social, în aceleași circumstanțe l-a transmis lui V.Șchiopu, însă de data asta V.Șchiopu nu a întrebat-o nimic. În luna octombrie a anului 2021, după data de 10.10.2021, a fost telefonată de către V.Șchiopu care i-a comunicat că, salariul deja a fost transferat pe card și a întrebat când va veni la ea, având în vedere că este necesar să-i transmită banii pentru luna septembrie 2021 pentru funcția de instructor social pe care ca și în lunile iulie, august și septembrie nu le-a lucrat „de facto”. Din suma transferată pe card și anume 17878,44 lei, i-a transmis lui V.Șchiopu încă 6000 lei, deci în total, pentru lunile iulie, august și septembrie ale anului 2021, i-a transmis în total lui Șchiopu Valentina suma de 18000 lei. În luna octombrie a anului 2021, când V.Șchiopu a telefonat-o cu cerința de a-i transmite banii, a fost insistentă să vină la ea, deci să-i aducă banii. Careva datorii reciproce cu V.Șchiopu, una față de alta, nu aveau și nici acum nu au. Până în prezent, V.Șchiopu nu i-a restituit și nici nu a întreprins careva acțiuni în vederea restituirii ei a sumei de 18000 lei, transmise în circumstanțele menționate. A adăugat că, încă în anul 2020 Valentina Șchiopu a apelat la ea cu rugămintea de a-i împrumuta bani, dat fiind

faptul că are niște necesități stringente financiare, care exact nu cunoaște, nu mergea însă vorba de o sumă concretă, însă ea nu avea posibilitatea financiară de a-i împrumuta și i-a refuzat, însă cunoaște că ea permanent împrumuta de la angajații spitalului bani. Începând cu luna noiembrie a anului 2021, când a depus cerere de eliberare din funcția de instructor social, mai mult careva plăți salariale nu a primit pentru această funcție /Vol.III, f.d.2-9/

- Declarațiile martorului Gașoi Liubovi care a comunicat că, activează în cadrul IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți” din anul 2010, la moment în calitate de asistentă medicală superioară a Serviciului consultativ spitalicesc pe 1,0 salarii și 0,5 salariu cumul ca asistent medical a medicului urolog-ftiziatru. Șeful său nemijlocit este medicul neurolog Deliu Olesea, iar șeful direct – directorul spitalului Șchiopu Valentina. Salariul ei pentru lucrul efectuat la 1,5 unități constituie 13332,82 lei. Pe perioada anului 2021 a fost rugată de către directorul Șchiopu Valentina să accepte angajarea ei temporară pe o unitate de funcție de asistentă medicală, care urma să fie suplinită deoarece era liberă. Rugămintea dată nu avea un caracter liber și nu a putut să-i refuze, pentru a nu intra în conflict cu ea. Astfel, în anumite perioade de timp, de 3 ori a câte o lună, a deținut 2,5 unități; cine a efectuat lucrul pentru unitatea de muncă (100%) cumulată, nu cunoaște. A activat în conformitate cu cele 1,5 salarii, în regim normal. Salariul pentru o unitate de funcție de asistentă medicală, în sumă de 5000 – 6000 lei, îl primea lunar pe cardul salarial, bani pe care ulterior îi scotea în numerar din bancomat și îi transmitea lui V.Șchiopu, așa cum ultima i-a indicat. La data de 11.11.2021, fiind în concediu, a fost telefonată de către V.Șchiopu să vină la ea și să-i aducă salariul transferat pe card pentru luna octombrie a aceluiași an /Vol.III, f.d.10-11/

- Declarațiile martorului Barbat Marian a comunicat că, activează în cadrul IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți” în calitate de medic reanimatolog. Aproximativ în luna august a anului 2021, directorul spitalului Șchiopu Valentina l-a chemat la ea în birou și i-a comunicat ca este necesar ca el să se angajeze temporar, pe perioada lipsei angajatului, în calitate de medic-statician, prin cumul, pe câte unități de salariu nu cunoaște. La indicația lui V.Șchiopu a scris cerere. Care sunt atribuțiile de serviciu ale medicului statician nu cunoaște, dat fiind faptul că acest lucru nu l-a efectuat, ocupându-se de funcția de bază. Cine a îndeplinit lucrul de statician, nu cunoaște. Pentru funcția de statician, pe cardul salarial i s-a transferat suma de 1603 lei, bani care urma să-i transmită lui V.Șchiopu, la indicația ei verbală. Ca urmare a discuției purtate cu ea, la începutul lunii septembrie a anului 2021, prin aplicația „telegram”, V.Șchiopu i-a transmis un număr al cardului bancar al fiicei acesteia, pe care el a transferat banii. În afară de banii transferați în sumă de 1600 lei, la fel, la rugămintea ultimei i-a împrumutat încă 900 lei, făcând un transfer în sumă totală de 2500 lei /Vol.III, f.d.12-13/

- Declarațiile martorului Maceac Victor a comunicat că, activează în cadrul IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți” în calitate de medic internist al Secției consultative. Aproximativ în luna iulie sau august ale anului 2020, în timpul procedurii de acreditare a Spitalului de Psihiatrie, de el s-a apropiat directorul spitalului Șchiopu Valentina care i-a comunicat că, conform statelor de personal, trebuie să fie ocupată funcția de medic dietolog, cărei secții se atribuie această funcție nu cunoaște, comunicându-i că el va fi

inclus într-un ordin de cumulare a funcției de medic dietolog pe 0,5 unități salariu. Care era temeiul cumulării funcției de medic dietolog nu cunoaște, cu ordinul respectiv nu a făcut cunoștință. V.Șchiopu l-a rugat să depună în acest sens o cerere privind cumularea funcției de dietolog. Atribuțiile de serviciu ale medicului dietolog nu le-a îndeplinit. În luna august a anului 2020, pe cardul său salarial a fost transferat și salariul de medic dietolog, în sumă de 4500 lei. Ulterior, lunar, pe contul său salarial parvenea salariul pentru funcția de medic dietolog, care după ce îl primea, îl ducea în numerar lui V.Șchiopu. Suma salariului o afla de la contabilul pe salariu. Câte luni a transmis salariul de medic dietolog lui V.Șchiopu nu ține minte, dar îl transmitea în fiecare lună. La fel și la începutul anului 2021, la rugămintea lui V.Șchiopu la fel a depus o cerere de cumulare a funcției de medic dietolog și de asemenea a fost emis ordinul respectiv, atribuțiile nefiind executate de el de asemenea, iar salariul transferat, lunar câte 4500 lei, în numerar îl transmitea lui V.Șchiopu. În total, în perioada respectivă a anilor 2020 – 2021, în circumstanțele descrise, i-a transmis lui V.Șchiopu circa 45000 lei /Vol.III, f.d.162-165/

- Declarațiile martorului Cistiuhin Igori a comunicat că, timp de 32 ani este angajat al IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, la moment deține funcția de medic funcționalist. Într-o zi de la sfârșitul lunii iunie a anului 2021, la el în birou a intrat directorul spitalului Șchiopu Valentina, care l-a rugat să o ajute în rezolvarea unor probleme personale financiare, rugându-l ca el să fie angajat fictiv în funcția de statician, prin cumul, la 0,5 unități de salariu, pe timpul lipsei angajatei Gavriiliuc Zinaida, iar suma calculată și achitată pentru această funcție să i-o acorde ei. După finisarea lunii iulie a anului 2021, primind calculul salariului, a văzut că aparte este calculată și respectiv, achitată suma salariului pentru funcția de statician. Dat fiind faptul că în luna iulie a deținut funcția indicată circa 2 săptămâni, a făcut un calcul prin care a constatat că, urmează să-i restituie lui V.Șchiopu circa 2600 lei, ceea ce și a făcut în biroul acesteia. A menționat că, careva cereri pentru angajarea în acea funcție nu a depus, nu a semnat, careva lucru nu a efectuat, continuându-și activitatea sa de bază. În mod analogic, în luna septembrie a anului 2021, la fel a fost angajat de către V.Șchiopu în aceeași funcție de statician, însă la 1,0 unități, cu aceeași condiție de a-i restitui banii calculați și achitați lui V.Șchiopu. În luna octombrie a anului 2021 a deținut funcția de statician circa 3 săptămâni, de aceea i-a restituit lui V.Șchiopu 6900 lei /Vol.III, f.d.170-172/

- Declarațiile specialistului Hohlan Svetlana a comunicat că, activează în cadrul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) din luna octombrie a anului 2018 în funcția de specialist coordonator. În obligațiunile ei de serviciu intră: evaluarea utilizării mijloacelor Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală (FAOAM) a CNAM, ceea ce presupune respectarea prevederilor contractelor bilaterale, încheiate între instituțiile medicale și CNAM. Prin prisma prevederilor contractului de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, prestatorul de servicii medicale are obligativitatea să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitor la sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, iar CNAM verifică corespunderea cu clauzele Contractului a volumului, termenelor, calității și costului asistenței medicale, precum și gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. În acest context, în perioadele de timp

14.02.2022 – 18.02.2022 și 14.03.2022 – 15.03.2022, de către Direcția Evaluare și Monitorizare a CNAM a fost efectuată evaluarea inopinată a IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, perioada evaluării: anul 2020 – anul 2021. Evaluarea s-a efectuat de către echipa de evaluare, formată prin ordinul Directorului General al CNAM nr.23/a din 11.02.2022 și era compusă din: specialistul coordonator evaluare și monitorizare al Direcției evaluare și monitorizare Verbițchi Vladislav (șef de echipă); specialistul coordonator al Direcției evaluare și monitorizare Vasian Veaceslav și specialistul coordonator Hohlan Svetlana. Evaluarea tematică inopinată la IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți (în continuare – Prestator, Instituție) a fost efectuată pentru examinarea aspectelor expuse în demersul Centrului Național Anticorupție privind legalitatea cumulării funcțiilor și îndeplinirii muncii prin cumul de către angajații spitalului, corectitudinea calculării quantumului sporurilor pentru cumularea de funcții, corectitudinea calculării premiilor și altor drepturi salariale acordate suplimentar la salariul de bază, corectitudinea decontărilor cu titularii de avans pentru perioada anilor 2020 – 2021; corectitudinea acordării suplimentului de plată la salariu pentru indicatorul de performanță „Acordarea asistenței medicale pacienților cu Covid-19, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmit” pentru perioada anului 2021. Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind monitorizarea și evaluarea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice, încadrați în SAOAM”, aprobat prin Ordinul CNAM nr.71-A din 23.02.2018, în prezența conducerii Prestatorului – vice-directorul medical, programe, coordonare și dezvoltare Ignatiuc Lilia și contabilul-șef Mărgineanu Elena. Pentru efectuarea evaluării au fost prezentate următoarele documente: contractul de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/14 din 31.12.2019; contractul de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/14 din 31.12.2020; darea de seamă despre îndeplinirea devizelor de venituri și cheltuieli (business-plan) al IMSP din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (Formularul nr.1–16/d); graficele de lucru a angajaților vizati, tabele de evidență a timpului de muncă, conturi personale; documentele bancare (ordine de plată, extrase bancare); fișe medicale ale bolnavilor de staționar/FMBS (F.003/e-2012); rapoartele lunare privind cheltuielile de retribuire suplimentară pentru îndeplinirea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmit”; alte documente primare și centralizatoare. IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” este instituție publică de nivel republican în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare – AOAM), având drept scop de bază ameliorarea sănătății populației Republicii Moldova prin organizarea și dezvoltarea asistenței medicale. IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” în anul 2020 a desfășurat activitatea prin intermediul a 530 paturi, conform Nomenclatorului instituțiilor medico-sanitare spitalicești pentru anul 2020 aprobat prin Ordinul MSMPS nr.1306 din 14.11.2019 și 530 paturi, inclusiv 30 paturi psihiatrie concomitent cu COVID-19, conform Nomenclatorului instituțiilor medico-sanitare spitalicești pentru anul 2021 (provizoriu) aprobat prin Ordinul MSMPS nr.1694 din 21.07.2021. Conform contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a

serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2020 și anul 2021 prestatorul a înregistrat venituri în sumă de 78732132,75 lei și respectiv 107139880,78 lei. Pentru anul 2020, conform Dării de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli (Business - Plan) al instituției medico-sanitare din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, pentru cheltuielile de personal au fost precizate 63667597,74 lei, iar pentru anul 2021 – 90409805,78 lei. Cheltuielile efective de personal în anul 2020 a constituit suma de 63161333,82 lei, în 2021 cheltuielile efective de personal au constituit 90409805,78 lei. Structura cheltuielilor de personal reprezintă cheltuielile privind retribuirea muncii și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii. Cheltuielile privind retribuirea muncii sunt structurate în fondul de bază al salariului și indicatorii de performanță. Cheltuielile privind indicatorii de performanță înglobează cheltuielile privind indicatorii-tip de performanțe profesionale individuale în muncă și indicatorul de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmit”. Examinarea aspectelor expuse în demersul Centrului Național Anticorupție a fost efectuată prin prisma prevederilor pct.3.1 din Contractele de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală încheiate de Prestator cu CNAM pentru anul 2020 și anul 2021, Codului muncii și Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016). Evaluarea efectuată s-a axat pe legalitatea cumulării funcțiilor, îndeplinirii muncii prin cumul, corectitudinea calculării cuantumului sporurilor pentru cumularea de funcții, corectitudinea calculării premiilor și altor drepturi salariale acordate suplimentar la salariul de bază, corectitudinea decontărilor cu titularii de avans angajaților vizați în demers pentru perioada anilor 2020 – 2021. Ca rezultat s-a constatat faptul că, în perioada anilor 2020 – 2021 angajații nominalizați nu au beneficiat de premii și ajutor material. Evaluarea legalității și corectitudinii calculului retribuțiilor angajatului Martin Anatolie (indicat ca „M.A.”, în scopul respectării Legii nr.133 cu privire la protecția datelor cu caracter personal) a constatat că, acestuia i-au fost calculate și achitate plăți salariale, în anul 2020 și anul 2021, pentru executarea funcției de medic psihiatru în secția de primire, medic psihiatru în secția nr.5, supliment la salariu pentru cumularea atribuțiilor funcției de medic psihiatru în secția nr.5, indicatori de performanță, spor pentru condiții nefavorabile de muncă, concedii de odihnă, pentru munca în zilele de sărbătoare în anul 2021 și plăți efectuate în 2020 de angajator pentru incapacitatea temporară de muncă. Evaluarea modalității de calculul a acestor retribuții a stabilit că, la baza calculului efectuat de către persoanele responsabile au stat documentele primare: contractele individuale de muncă pentru munca prestată ca activitate de bază și munca prestată prin cumul, ordine ale directorului instituției privind acordarea suplimentului pentru cumularea atribuțiilor funcției de medic psihiatru, procese-verbale ale comisiei de evaluare și validare, ordine ale directorului privind achitarea indicatorilor de performanță profesională individuale în muncă, grafice de muncă, tabele de evidență a timpului de muncă. Încălcări privind calculul acestor retribuții nu s-au constatat.

Concomitent, examinarea corectitudinii stabilirii, modalității de acordare a diferitor retribuții, controlul îndeplinirii obligațiilor angajatului de către angajator a stabilit:

1. Angajatul Martin Anatolie:

a) Contrar prevederilor pct.10 al Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016), i-au fost calculate și achitate plăți salariale aferente contractului de muncă prin cumul 0,5 unități medic psihiatru în sumă de 89386,07 lei, inclusiv pentru anul 2020 – 34515,45 lei și pentru anul 2021 – 54870,62 lei. Potrivit normei sus-menționate: *„salariul de funcție, pentru fiecare categorie de angajați, este garantat salariatului cu condiția executării de către el a normelor de muncă stabilite, pentru orele de program reglementate de legislația în vigoare”*. În cadrul evaluării activității medicului psihiatru Martin Anatolie în secția nr.5, efectuată în baza rapoartelor statistice, interviuării persoanelor responsabile de evidența timpului de muncă, controlul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale angajatului Martin Anatolie, precum și persoanelor responsabile de colectarea și analiza datelor statistice, s-a constatat lipsa documentelor ce ar confirma activitatea medicului psihiatru Martin Anatolie în această secție, or, din explicațiile persoanelor interviuate, medicul psihiatru Martin Anatolie nu a activat în această secție, activitatea acestuia fiind îndeplinită de alt medic psihiatru.

b) Contrar prevederilor pct.24² al Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016), i-a fost calculat și achitat supliment pentru cumularea atribuțiilor funcției în lipsa volumului real de lucrări executate în sumă de 84730,04 lei, inclusiv pentru anul 2020 suma de 44069,93 lei și suma de 40660,11 lei pentru anul 2021.

c) Contrar pct.14, pct.15, pct.16 din Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016), i-a fost calculat și achitat supliment la salariu pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță profesională aferente activității prin cumul de 0,5 unități a medicului psihiatru în sumă de 13242,61 lei, inclusiv pentru anul 2020 în sumă de 5110,59 lei și pentru anul 2021 în sumă de 8132,02 lei.

d) Subsidiar la calculul și plăților efectuate mai sus, medicului psihiatru M.A. i-au fost calculate și achitate indemnizații de concediu anual în sumă de 42849,65 lei, inclusiv pentru anul 2020 suma de 3245,44 lei și pentru anul 2021 suma de 39604,21 lei și plăți efectuate în anul 2020 de către angajator pentru incapacitate temporară de muncă în sumă de 1083,75 lei.

2. Angajatul Barbalat Marin (indicat ca B.M.) medic anesteziolog reanimatolog în secția reanimare și terapie intensivă, contrar prevederilor pct.24² al Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016), i-a fost calculat și achitat supliment pentru cumularea atribuțiilor

funcției în lipsa volumului real de lucrări executate în sumă de 5760,****lei, în lunile iulie și august ale anului 2021 pe perioada concediului de odihnă a medicului statistician Gavriiuc Zinaida. Concomitent, în legătură cu acest fapt, angajatului i-a fost calculat și achitat 231,82 lei parte componentă a indemnizației pentru concediul anual de odihnă.

3. Angajata Gașiței Liubovi (indicată în raport ca G.L.):

a) Contrar prevederilor pct.24⁵ al Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016), i-a fost calculat și achitat, în luna martie a anului 2021, pentru înlocuirea salariatului temporar absent, neîntemeiat suma de 836,99 lei. Potrivit normei menționate, „*Plata pentru înlocuirea salariatului temporar absent de către un alt angajat, prin prelucrarea timpului, conform programului de lucru, se va achita în mărime ordinară, proporțional orelor de muncă efectiv lucrate*”. În cadrul evaluării activității asistentei superioare din serviciul consultativ intraspitalicesc și diagnostică funcțională, s-a constatat lipsa documentelor ce ar confirma activitatea lui Gașiței Liubovi, pentru înlocuirea asistentului medical de reabilitare Stolearciuc Silviu, a aceiași secții, or, din explicațiile lui Gașiței Liubovi, nu a înlocuit asistentul medical de reabilitare pe perioada concediului medical al acestuia.

b) Contrar pct.14, pct.15, pct.16 din Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016), i-a fost calculat și achitat în luna martie a anului 2021, supliment la salariu pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță profesională aferente activității de înlocuire a salariatului temporar absent în sumă de 123,10 lei.

c) Contrar prevederilor pct.24¹ și pct.24² al Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016), i-au fost calculate și achitate în lunile ianuarie, februarie, iunie și octombrie ale anului 2021, supliment pentru cumularea atribuțiilor funcției în lipsa volumului real de lucrări executate în sumă de 28655,13 lei.

d) Subsidiar la calculul și plățile efectuate mai sus, angajatei Gașiței Liubovi i-a fost calculată și achitată în luna noiembrie a anului 2021, indemnizație de concediu anual în sumă de 1689,22 lei.

4. În cadrul evaluării activității și remunerării angajatei Moscalu Dina, a fost examinată documentația medicală și interviuate persoane care au avut tangențe în acordarea serviciilor medicale de către acest angajat. În rezultatul evaluării acestor informații, echipa de evaluare nu a putut oferi o asigurare rezonabilă că plățile efectuate au fost neregulate, dat fiind faptul că angajata a prezentat registre și rapoarte de activitate ca asistent medical al medicilor oftalmolog, ginecolog, neurolog. A menționat că, în cadrul unei discuții purtate cu angajata, ultima inițial a declarat că de fapt, lucrul prin cumul nu l-a efectuat, iar banii i-a transmis directorului V.Șchiopu, însă după ce s-a cerut depunerea unei note informative, ultima a prezentat registre de evidență și rapoarte de activitate pentru perioada verificată, însă echipa de evaluare nu a putut verifica datele

din acestea cu cele reale, în legătură cu faptul că prin alte metode, verificarea datelor menționate nu este posibilă, de aceea suma nu a fost calculată și indicată în raportul prezentat.

5. Suplimentar persoanelor indicate în demers a fost stabilit că, angajatul Cistiuhin Igor (indicat ca C.I.), medic diagnostică funcțională în serviciul consultativ interspitalicesc și diagnostică funcțională, contrar prevederilor pct.24² al Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016), i-a fost calculat și achitat supliment pentru cumularea atribuțiilor funcției în lipsa volumului real de lucrări executate în sumă de 11846,46 lei, în lunile iulie și octombrie ale anului 2021 pe perioada concediului de odihnă și concediul medical a medicului statistician Gavriiliuc Zinaida. Concomitent, în legătură cu acest fapt, angajatului i-au fost calculat și achitat 434,45 lei parte componentă a indemnizației pentru concediul anual de odihnă.

Suplimentar s-a constatat că, conform statelor de personal pentru anii 2020 – 2021 au fost aprobate 0,5 unități de medic dietetician la blocul alimentar. În perioada de timp 01.01.2020 – 31.07.2020 această funcție a fost vacantă. Prin ordinul nr.58 din data de 24.08.2020 emis de directorul instituției, medicului internist din cadrul serviciului consultativ intraspitalicesc și diagnostică funcțională Maceac Victor i s-a acordat supliment la salariu în mărime de 50% pentru suplinirea funcției de medic dietetician începând cu data de 01.08.2020. Astfel, angajatului vizat i s-a calculat și achitat suplimentul dat în perioada de timp 01.08.2020 – 31.12.2020. Ulterior, de către directorul instituției a fost emis ordinul nr.16 din 10.03.2021, prin care lui Maceac Victor i s-a acordat supliment la salariu în mărime de 50% pentru suplinirea funcției de medic dietetician începând cu data de 04.01.2021, iar începând cu data de 01.11.2021, prin ordinul nr.75 din 01.11.2021 acest supliment a fost anulat.

În cadrul evaluării autenticității activității medicului dietetician Maceac Victor și corectitudinea calculării suplimentului la salariu pentru suplinirea funcției, au fost evaluate meniurile de repartiție pe perioada vizată și interviuate persoanele implicate în proces, în rezultatul cărui fapt s-a constatat lipsa documentelor ce ar confirma activitatea medicului dietetician la blocul alimentar. Prin explicația sa, Maceac Victor a confirmat că, în perioada de timp 01.08.2020 – 31.10.2021 nu a îndeplinit funcția de medic dietetician, fapt confirmat și prin lipsa semnăturii în meniurile de repartiție pe perioada vizată la rubrica „medic dietetician”. Potrivit explicației asistentei medicale dietetician, atribuțiile funcționale ale medicului dietetician au fost îndeplinite de cele 2 asistente medicale dietetician, angajate la blocul alimentar, una dintre care este Nichitoi Aurica. Astfel, contrar prevederilor pct.24² al Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016), angajatului vizat i-a fost calculat și achitat supliment pentru cumularea atribuțiilor funcției de medic dietetician, în lipsa volumului real de lucrări executate în sumă totală de 49742,80 lei, inclusiv pentru anul 2020 suma de 10648,30 lei și pentru anul 2021 suma de 39094,50 lei. Subsidiar, la calculul plăților efectuate mai sus, au fost calculate și achitate indemnizații

de concediu anual pentru anul 2020 în sumă de 1203,90 lei și plăți efectuate de angajator pentru incapacitatea temporară de muncă în sumă totală de 543,28 lei, inclusiv: în anul 2020 suma de 432,30 lei și în anul 2021 suma de 110,98 lei.

În concluzie a menționat că, factorii de decizie ai Prestatorului, în anul 2020 și anul 2021, contrar prevederilor actelor normative în vigoare, au stabilit și au acordat retribuții angajaților sus-menționați în sumă totală de 332359,99 lei, fapt ce contravine prevederilor art.14 alin.(5) din Legea nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală /Vol.III, f.d.194-199/.

- Declarațiile reprezentantului părții vătămate/civile, Revețchi Daniela în ședința de judecată: „Declarațiile de la urmărirea penală le susțin. Conform ordonanței de recunoaștere în calitate de parte civilă CNAM i-a fost indicată ca prejudiciu suma de 187 096,84 lei, în actul de învinuire a fost cauzat prejudiciu 240 302, 04 lei. Conform acțiunii civile se solicită încasarea în folosul CNAM 332 359, 99 lei și penalitate 56 627,22 lei, Total: 388 987, 21 lei. La 21.12.2021, când am fost recunoscută în calitate de parte vătămată, civilă, suma prejudiciului a fost de 187 096,84 lei, ulterior a fost făcut o verificare suplimentară și s-a concretizat suma de 280 870, 01 lei, nu pot explica diferența stabilită de echipa de verificare a CNAM 280 870,01 lei cu suma prejudiciului indicat de OUP 240 302,04 lei. Suma totală a fost transferată de la fonduri, suma care am înaintat-o noi. Referitor la declarațiile inculpatei precum că în opinia ei în suma de 332 359, 99 lei, se conțin și sumele achitate la buget, impozitele, plățile pentru asigurare medicală și socială, nu pot da un răspuns cert la această întrebare. Inițial, echipa de verificare a CNAM-ului a stabilit prejudiciul de 280 870, 01 lei, ulterior, la o verificare suplimentară, la solicitarea OUP s-a stabilit suplimentar încă prejudiciu 51 489, 98 lei, ce ține de episodul cu Cistiuhin Igor și Maceat Victor, suma prejudiciului total 332 359,99 lei. Solicit încasarea sumei de 332 359,99 cât și penalitatea 56 627,22 lei, Suma totală 388,987, 21 lei. Penalitatea a fost calculată conform art. 14 alin. (5) a Legii cu privire la asigurarea asistență medicală și constituie 0,1 procente din suma neachitată. La contul prestatorului- ÎMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți a fost transferată suma de către CNAM suma indicată în acțiunea civilă, respectiv suma asta este dezafectarea fondului de asigurare în medicină. Admit că salariul net transferat la card și ulterior transmis inculpatei este de 240 302, 04 lei, iar salariul brut, inclusiv cu sumele ce urmau a fi achitate către CNAM constituie 332 359, 99 lei /f.d. ___/.

Tot ea în la urmărirea penală a comunicat că, la moment deține funcția de Director adjunct, șef Secție juridică a Agenției Nord a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În atribuțiile de serviciu intră: desfășurarea procesului de asigurare obligatorie de asistență medicală, cu aplicarea procedeeleor și mecanismelor admise pentru formarea fondurilor obligatorii de asistență medicală; contribuirea la elaborarea documentelor interne și asigurarea executării legislației în vigoare, inclusiv a deciziilor și ordinelor CNAM, regulamentelor de organizare și activitate; monitorizarea intentării de acțiuni în instanța de judecată persoanelor fizice și juridice pentru prejudiciul cauzat fondurilor AOAM, precum și instituțiilor medico-sanitare contractate sau personalului medical, în scopul compensării prejudiciilor cauzate din culpa acestora, etc. În temeiul delegației Directorului general al CNAM nr.01-02/2783 din 17.12.2021, a fost delegată de a

prezenta interesele CNAM în cadrul cauzei penale nr.2021970464. Referitor la circumstanțele cauzei penale a declarat că, Compania Națională de Asigurări în Medicină, conform atribuțiilor funcționale contactează atât prestatori publici, cât și prestatori privați de servicii medicale, întru asigurarea beneficierii de servicii medicale de către persoanele încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală care au dreptul la asistență medicală în volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel, în perioada anilor 2018 – 2020, CNAM a semnat Contractele de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală cu Instituția Medico-Sanitară Publică „Spitalul de psihiatrie Bălți” nr.05-08/346 din 28.12.2018, nr.05-08/14 din 31.12.2019 și nr.05-08/14 din 31.12.2020. Întru executarea art.7 alin.(1) al Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală care spune că, „între asigurator și prestatorul de servicii medicale se încheie un contract de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, conform căruia prestatorul de servicii medicale se obligă să acorde persoanelor asigurate asistență medicală calificată, în volumul și termenele prevăzute în Programul unic, iar asiguratorul se obligă să achite costul asistenței medicale acordate”.

Potrivit pct.2.1 din contractele invocate supra, indică că „Obiect al prezentului Contract îl constituie acordarea asistenței medicale de către Prestator, în volumul și de calitate prevăzută de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare – Programul unic), normele metodologice de aplicare a acestuia și de prezentul Contract”, coroborat cu pct.2.2 unde sunt prevăzute sumele contractuale anuale negociate și volumul anual de servicii medicale achitate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, fiind specificate în anexele nr.1-2 la prezentul Contract. Potrivit pct.3.1 alin.(2) din Contractele de prestare a serviciilor medicale, „Prestatorul se obligă: ... să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurării de asistență medicală”, fiind coroborat cu alin.(21) care spune că, „Prestatorul se obligă: ... să asigure veridicitatea datelor incluse în facturile și dările de seamă prezentate Companiei”. Suplimentar, se impune a fi precizat și pct.5.1 din contract, care indică că, „Prestatorul este obligat să repare prejudiciile cauzate Companiei prin prezentarea spre achitare a documentelor de plată neautentice, a documentelor de plată cu indicarea pentru achitare a serviciilor care de fapt nu au fost acordate sau nu trebuiau să fie achitate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, în conformitate cu Programul unic, sau au fost acordate în alt volum”. Potrivit art.10 alin.(1) din Codul civil, „Persoanele fizice și juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri”, fiind coroborat cu art.775 alin.(1) din actul prenotat care indică că, „Debitorul și creditorul trebuie să se comporte cu bună-credință la momentul nașterii, pe durata existenței, la momentul executării și stingerii obligației”.

Respectiv, prin prisma prevederilor contractuale, Prestatorul este obligat să asigure respectarea prevederilor actelor normative cu incidență la sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), să respecte condițiile contractuale, gestionând eficient

mijloacele financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Subsidiar, conform pct.5 subpct.l) din Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.837 din 06.07.2016 (Monitorul Oficial nr.204-205/906 din 12.07.2016), „Sursa de plată a salariului se constituie din următoarele mijloace: fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”. Or, IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, din momentul semnării Contractului de prestări servicii medicale și a Acordurilor adiționale la acesta, gestionează mijloacele financiare alocate de CNAM, finanțate pe „buget global” din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

CNAM incontestabil admite că, Șchiopu Valentina în calitate de director al instituției medicale, este responsabilă conform cadrului normativ de gestionarea mijloacelor provenite din fondurile AOAM, în această conjunctură, în cadrul demarării urmăririi penale, s-a solicitat recunoașterea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în calitate de parte civilă, în legătură cu cauzarea prejudiciului material, prejudiciu care este unul considerabil pentru Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (FAOAM) /Vol.IV, f.d.191-193/

Alte probe:

- Procesul-verbal din 01.09.2021 privind efectuarea măsurii speciale de investigații – identificarea abonatului, cu anexe, prin care a fost constatat că, postul mobil de telefon cu numărul „*****” din rețea de telecomunicații a SA „Moldtelecom” este utilizat de Spitalul de Psihiatrie Bălți /Vol.I, f.d.70-72/
- Procesul-verbal din 01.09.2021 privind efectuarea măsurii speciale de investigații – identificarea abonatului, cu anexe, prin care a fost constatat că, postul mobil de telefon cu numărul „*****” din rețea de comunicații electronice a SA „Orange Moldova” este înregistrat pe numele lui Șchiopu Valentina /Vol.I, f.d.80-84/
- Încheierile judecătorului de instrucție din 02.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021 privind autorizarea efectuării și prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor de la numărul de telefon „*****” ce se află în posesia și folosința lui Șchiopu Valentina Vladimir /Vol.I, f.d.99-100, 116-118, 146-148/,
- Încheierile judecătorului de instrucție din 02.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021 privind autorizarea efectuării și prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor de la numărul de telefon „*****” ce se află în posesia și folosința lui Șchiopu Valentina Vladimir /Vol.I, f.d.107-108, 125-127, 137-139/,
- Procesul-verbal din 22.11.2021 privind efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor, cu anexe stenograma discuțiilor purtate, prin care s-au fixat discuțiile telefonice pertinente pentru cauza penală, purtate de către Șchiopu Valentina Vladimir prin intermediul postului de telefon cu numărul „*****” /Vol.I, f.d.178-250; Vol.II, f.d.1-18/
- Încheierea judecătorului de instrucție din 23.11.2021 privind constatarea respectării cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor de la numărul de telefon „*****” ce se află în posesia și folosința lui Șchiopu Valentina Vladimir. /Vol.II, f.d.31-32/

- Procesul-verbal din 22.11.2021 privind efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor, cu anexe stenograma discuțiilor purtate, prin care s-au fixat discuțiile telefonice pertinente pentru cauza penală, purtate de către Șchiopu Valentina Vladimir prin intermediul postului de telefon cu numărul „*****” /Vol.II, f.d.41-63/

- Încheierea judecătorului de instrucție din 23.11.2021 privind constatarea respectării cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor de la numărul de telefon „*****” ce se află în posesia și folosința lui Șchiopu Valentina Vladimir /Vol.II, f.d.71-72

- Procesul-verbal de percheziție din 19.11.2021, prin care din biroul de serviciu al lui Șchiopu Valentina Vladimir, situat în incinta blocului administrativ al IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” amplasat pe str.Gagarin nr.114 din mun.Bălți, în rezultatul percheziției efectuate, au fost ridicate acte privind salariul calculat și transferat pe cardul salarial al angajatului A.Martin, notițe, acte de ciorne, extrase din conturile bancare, dar și suporturi de stocare a informației digitale /Vol.II, f.d.90-92/

- Procesul-verbal de examinare a obiectelor din 29.11.2021, cu copia actelor examinate și planșa fotografică anexate, prin care au fost examinate suporturile de stocare a datelor informatice, ridicate la data de 19.11.2021 în cadrul percheziției efectuate în biroul de serviciu al lui Șchiopu Valentina Vladimir și anume: telefonul mobil de model „Samsung S9” IMEI1: *****, IMEI2: *****, cu cartelele-sim nr.***** și nr.*****; calculatorul de masă de tip notebook de model „Asus X751L” de culoare neagră, s/n E8W0WU175136340 /Vol.II, f.d.131-177/

- Procesul-verbal de examinare a obiectului din 19.11.2021, cu anexă – planșa fotografică, prin care a fost examinat telefonul mobil al lui Barbalat Marian, acțiune în rezultatul căreia s-a confirmat faptul transferului către cardul-destinație cu nr.***** (identificat ca cardul lui D.Șchiopu) a mijloacelor bănești în sumă de 2500 lei, la data de 09.09.2021 ora 10²³ /Vol.III, f.d.14-15/

- Procesul-verbal de ridicare din 22.11.2021, prin care din IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” a fost ridicată lista cumulărilor de funcții ale angajaților pentru anul 2020 /Vol.III, f.d.87/

- Procesul-verbal de ridicare din 23.11.2021, prin care din IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” a fost ridicată informația contabilă privind sumele calculate și achitate în beneficiul angajaților M.Barbalat, L.Gașitoi, D.Moscalu și A.Martin. /Vol.III, f.d.96/

- Procesul-verbal de ridicare din 19.11.2021, prin care din IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” a fost ridicată informația privind personalul instituției (ordine, fișă de post, organigrama, etc). /Vol.III, f.d.100/

- Procesul-verbal de ridicare din 02.12.2021, prin care din IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” a fost ridicată informația contabilă privind sumele calculate și achitate în beneficiul angajatului V.Maceac. /Vol.III, f.d.167

- Procesul-verbal de ridicare din 07.03.2022, prin care din IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” a fost ridicată informația contabilă privind sumele calculate și achitate în beneficiul angajatului I.Cistiuhin /Vol.III, f.d.174/

- Raportul de evaluare nr.10-07/16 din 25.02.2022 în copie, a Direcției evaluare și monitorizare a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, autentificat cu ștampila „conform originalului”. /Vol.III, f.d.185-191/
- Raportul de evaluare nr.10-07/22 din 17.03.2022 a Direcției evaluare și monitorizare a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină /Vol.III, f.d.217-219/
- Procesul-verbal de ridicare din 17.12.2021, cu anexe – extrasul de cont, prin care de la BC „MoldindcomBank” SA au fost ridicate extrasele din conturile bancare ale lui Șchiopu Valentina Vladimir /Vol.IV, f.d.11-34/
- Procesul-verbal de ridicare din 17.12.2021, cu anexe – extrasul de cont, prin care de la BC ”MoldindcomBank” SA au fost ridicate extrasele din conturile bancare ale lui Șchiopu (Gurițanu) Daniela Ilie /Vol.IV, f.d.85-108/
- Procesul-verbal de examinare a obiectului din 05.04.2022, prin care au fost examinate extrasele din conturile bancare ale BC „MoldindcomBank” SA deschise pe numele lui Șchiopu Valentina și Șchiopu (Gurițanu) Daniela. /Vol.IV. f.d.137-138/
- Corpurile delictive și mijlocele materiale de probă:

1. CD-R „Orange Moldova, strict confidențial” cu numărul de intrare Orange: 6385/21, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1635/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1636/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1637/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1638/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1725/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1726/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1727/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1728/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1789/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1790/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1791/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1867/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1634/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1722/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1723/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al

DGAO 1724/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1786/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1787/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1868/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA.

2. Telefon mobil model „Samsung S9” IMEI1: *****, IMEI2: *****, cu cartelele-sim nr.***** și nr.*****, împachetat în plicul nr.4, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA.

3. Calculator de tip notebook de model „Asus X751L” de culoare neagră, s/n E8W0WU175136340, împachetat în plicul nr.5, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA.

4. 22 de blanchete de rețete medicale, împachetate în plicul nr.1, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA.

5. 8 blanchete de rețete medicale, împachetate în plicul nr.2, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA.

6. Acte de ciorne și evidență (extrase bancare), împachetate în plicul nr.3, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA.

7. Acte de ciorne, împachetate în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA.

8. Lista cumulărilor de funcții ale angajaților IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie Bălți” pentru anul 2020, pe 7 file, autentificate cu ștampila „Serviciul personal”, Vol.III f.d.88-95

9. Informația contabilă privind sumele calculate și achitate în beneficiul angajaților M.Barbalat, D.Moscalu, L.Gașoi și A.Martin pentru cumularea profesiilor, pe 2 file, Vol.III f.d.97-98

10. Copia ordinului nr.128p-§4 „cu privire la numirea în funcție a lui Șchiopu Valentina”, autentificată cu ștampila „conform originalului”; copia ordinului nr.108p-§3 „cu privire la asigurarea interimatului funcției de director al IMSP „Spital de Psihiatrie mun.Bălți”; Fișa de post a directorului IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți” Șchiopu Valentina”, avizată la 03.12.2015, autentificată cu ștampila „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”, pe 5 file; informația privind personalul care activează prin cumul „extern” la IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”; informația privind personalul care activează prin cumul „intern” la IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”; organigrama IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”, pe 1 filă, autentificată cu ștampila „Serviciul personal”, Vol.III f.d.101-118

11. Extras din ordinul nr.58 din 04.08.2020 și ordinul nr.16 din 10.03.2021, autentificat cu ștampila „serviciul personal”; extras din contul personal al lui Maceac Victor, medic internist pentru cumularea funcției de medic dietolog, pentru perioada anilor 2020 – 2021, Vol.III f.d.168-169

12. Certificatul nr.01-08/31 din 07.03.2022 pe numele lui Cistiuhin Igor, autentificat cu ștampila „Serviciul personal”; certificatul-contabil privind sumele

mijloacelor bănești calculate și achitate în beneficiul angajatului Cistiuhin Igor Vladimir pentru cumularea funcției de statician, pentru anul 2021, autentificat cu ștampila „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, Vol.III f.d.175-178

13. Raportul de evaluare nr.10-07/16 din 25.02.2022 a DEM a CNAM, în copie, autentificat cu ștampila „conform originalului”, Vol.III f.d.185-191

14. Raportul de evaluare nr.10-07/22 din 17.03.2022 a DEM a CNAM, Vol.III f.d.217-219

15. Extrasul din tranzacțiile „P2P” pentru IDPN *****(***)*, pentru perioada de timp 01.01.2020 – 17.11.2021 a BC „MoldindconBank” SA, contul ***** , Vol.IV f.d.12-34

16. Extrasul din tranzacțiile „P2P” pentru IDPN ***** (Gurițanu Daniela), pentru perioada de timp 01.01.2020 – 17.11.2021 a BC „MoldindconBank” SA, contul 2259A28371963, Vol.IV f.d.86-108

5. Inculpatul a confirmat probele menționate, a declarat că nu are careva obiecții asupra acestora și nu dorește administrarea altor probe.

În urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatei de săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și fapta acesteia se încadrează ca infracțiuni prevăzute de art.327 alin.(2) lit.b¹) Cod penal – abuzul de serviciu, cu semnele de calificare: folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanei juridice, acțiuni săvârșite din interes material, în scopul realizării altor interese personale.

6. Chestiuni privind individualizarea pedepsei.

Infracțiunea prevăzute de art.327 alin.(2) lit.b¹) Cod penal se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de prevederile art.7, 16, 61, 75 Cod Penal și anume:

-conform art.16 CP, infracțiunea se clasifică ca gravă,

-personalitatea inculpatului, fără antecedente penale, a recunoscut vina în baza probelor din faza urmăririi penale, s-a căit sincer de cele comise, la domiciliu și la locul de muncă se caracterizează pozitiv, în perioada activității a fost decernată cu multiple diplome a diferitor autorități, instituții și organizații obștești pentru succese remarcabile în executarea obligațiilor funcționale,

Conform art.76 CP, circumstanțe atenuante constituie:

-săvârșirea infracțiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial, cu scop de a ajuta fiica la achitarea unor datorii enorme create de fostul ginere,

-recunoașterea vinovăției.

Conform art.77 CP, circumstanțe agravante n-au fost stabilite.

Temei pentru aplicarea prevederilor art.55, 79 CP instanța n-a stabilit.

Reeșind din circumstanțele cazului și ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată consideră că reeducarea și corectarea inculpatului este posibilă prin stabilirea pedepsei cu amendă, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ținând cont că, inculpatul a depus cerere, prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, instanța de judecată urmează să-i aplice o pedeapsa prevăzută de art. 327 alin.(2) CP, cu aplicarea prevederilor art.364¹ al.8 CPP.

7. Întrucât, inculpat a depus cerere, prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, instanța de judecată urmează să-i aplice o pedeapsa în corespundere cu prevederile art.364¹ al.8 CPP.

8. Acțiunea civilă. Repararea prejudiciului.

Conform art.60 al.(1) p.9) CPP, Partea vătămată dispune de mai multe drepturi, inclusiv să pledeze în dezbateri judiciare privitor la prejudiciul cauzat. Conform al. 1 art.219 CPP acțiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputației profesionale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia. La fel conform art.385 al.(1) p.11) CPP, La adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni, inclusiv dacă trebuie reparată paguba materială atunci când nu a fost intentată acțiunea civilă. Conform al. 1 art.387 CPP odată cu sentința de condamnare, instanța de judecată, apreciind dacă sînt dovedite temeiurile și mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acțiunea civilă, în tot sau în parte, ori o respinge.

În cadrul procesului penal, conform actului de acuzare, a fost constatat că partii vătămate prin infracțiune i-a fost cauzat de către inculpat prejudiciu material în mărime de 240.302,04 lei.

Prin ordonanța OUP din 21.12.2021, a fost recunoscut parte civilă Compania Națională de Asigurări în Medicină /f.d.180-184 Vol.4/

Prin ordonanța OUP din 21.12.2021, a fost recunoscut parte vătămată Compania Națională de Asigurări în Medicină /f.d.194-197 Vol.4/

În cadrul ședinței de judecată reprezentantul partii vătămate/civile a înaintat acțiune civilă, solicitînd încasarea de la inculpatul în folosul CNAM a sumei de 332.359,99 lei, a penalității în mărime de 56.627,22 lei, în total 388987,21 lei. La fel admite că salariul net transferat la card și ulterior transmis inculpatei este de 240.302, 04 lei, iar salariul brut, inclusiv cu sumele ce urmau a fi achitate către CNAM constituie 332 359, 99 lei. Penalitatea a fost calculată conform art. 14 alin. (5) a Legii cu privire la asigurarea asistență medicală și constituie 0,1 procente din suma neachitată. La contul prestatorului-ÎMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți, a fost transferată de către CNAM anume suma indicată în acțiunea civilă, respectiv suma asta este dezafectarea fondului de asigurare în medicină.

În cadrul ședinței judiciare procurorul, a susținut acțiunea civilă înaintată de CNAM, urmînd a constata faptul că, prejudiciul material real adus părții vătămate/civile este de 240302,04 lei, și a solicitat încasarea de la inculpata în folosul părții civile a prejudiciului constatat că a fost cauzat

Astfel instanța, soluționînd acțiunea civilă și necesitatea reparării prejudiciului, audiind părțile, apreciind temeiurile și mărimea prejudiciilor, cerute de partea

vătămată/civilă, va admite parțial acțiunea și va încasa de la inculpatul în beneficiul părții vătămate/civile CNAM, suma de 240.302,04 /două sute patruzeci mii trei sute doi,04/ lei, cu titlu de prejudiciu cauzat.

Instanța menționează, că în cadrul procesului penal, conform actului de acuzare, a fost constatat că părții vătămate prin infracțiune i-a fost cauzat de către inculpatul prejudiciu material în mărime de 240.302,04 lei.

Solicitarea încasării de la inculpatul în folosul CNAM a sumei de 332.359,99 lei, a penalității în mărime de 56.627,22 lei, calculată conform art. 14 alin. (5) a Legii cu privire la asigurarea asistență medicală, în total 388987,21 lei, este neîntemeiată.

Or, salariul net transferat la card și ulterior transmis inculpatei este de 240.302, 04 lei, iar suma de 332.359, 99 lei constituie salariul brut, inclusiv cu sumele reținute și achitate către bugetul de stat pentru asigurarea medicală a angajatorului.

La fel este neîntemeiată în cazul dat și calcularea penalității.

Astfel instanța, apreciind temeiurile și mărimea prejudiciilor, cerute de partea vătămată, va încasa de la inculpatul în beneficiul părții vătămate/civile CNAM, suma de 240.302,04 /două sute patruzeci mii trei sute doi,04/ lei, cu titlu de prejudiciu cauzat.

9. Măsura preventivă nu a fost aplicată. Instanța nu a stabilit motive pentru aplicarea măsurii preventive.

10. Măsura de constrângere, sechestrul aplicat asupra cotei-părți a lui Șchiopu Valentina Vladimir din bunul imobil grevat cu numărul cadastral *****- apartamentul nr.*****cu suprafața de 70 m², situat în mun.Bălți str.*****, cu valoarea estimativă de 161387 lei, precum și asupra mijloacelor bănești în sumă de 590 lei ridicate de la Șchiopu Valentina, se menține, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat. După constatarea reparării prejudiciului cauzat, sechestrul poate fi scos.

11. Corpuri delictive, la definitivarea sentinței:

1. Telefonul mobil de model „Samsung S9” IMEI1: *****, IMEI2: *****, cu cartelele-sim nr.***** și nr.*****, împachetat în plicul nr.4, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA, precum și calculatorul de tip notebook de model „Asus X751L” de culoare neagră, s/n E8W0WU175136340, împachetat în plicul nr.5, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA – de restituit gestionarului.

2. CD-R „Orange Moldova, strict confidențial” cu numărul de intrare Orange: 6385/21, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1635/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1636/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1637/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1638/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1725/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1726/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1727/21, împachetat în plic de

hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1728/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1789/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1790/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1791/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1867/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1634/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1722/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1723/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1724/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1786/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1787/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1868/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; 22 de blanchete de rețete medicale, împachetate în plicul nr.1, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; 8 blanchete de rețete medicale, împachetate în plicul nr.2, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; acte de ciorne și evidență (extrase bancare), împachetate în plicul nr.3, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; acte de ciorne, împachetate în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; lista cumulărilor de funcții ale angajaților IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie Bălți” pentru anul 2020, pe 7 file, autentificate cu ștampila „Serviciul personal”, Vol.III f.d.88-95; informația contabilă privind sumele calculate și achitate în beneficiul angajaților M.Barbalat, D.Moscalu, L.Gașitoi și A.Martin pentru cumularea profesiilor, pe 2 file, Vol.III f.d.97-98; copia ordinului nr.128p-§4 „cu privire la numirea în funcție a lui Șchiopu Valentina”, autentificată cu ștampila „conform originalului”; copia ordinului nr.108p-§3 „cu privire la asigurarea interimatului funcției de director al IMSP „Spital de Psihiatrie mun.Bălți”; Fișa de post a directorului IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți” Șchiopu Valentina”, avizată la 03.12.2015, autentificată cu ștampila „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”, pe 5 file; informația privind personalul care activează prin cumul „extern” la IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”; informația privind personalul care activează prin cumul „intern” la IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”; organigrama IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”, pe 1 filă, autentificată cu ștampila „Serviciul personal”, Vol.III f.d.101-118; extras din ordinul nr.58 din 04.08.2020 și ordinul nr.16 din 10.03.2021, autentificat cu ștampila „serviciul personal”; extras din contul personal al lui Maceac Victor, medic internist pentru cumularea funcției de medic dietolog, pentru perioada anilor 2020 – 2021, Vol.III

f.d.168-169; certificatul nr.01-08/31 din 07.03.2022 pe numele lui Cistiuhin Igor, autentificat cu ștampila „Serviciul personal”; certificatul-contabil privind sumele mijloacelor bănești calculate și achitate în beneficiul angajatului Cistiuhin Igor Vladimir pentru cumularea funcției de statician, pentru anul 2021, autentificat cu ștampila „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, Vol.III f.d.175-178; raportul de evaluare nr.10-07/16 din 25.02.2022 a DEM a CNAM, în copie, autentificat cu ștampila „conform originalului”, Vol.III f.d.185-191; raportul de evaluare nr.10-07/22 din 17.03.2022 a DEM a CNAM, Vol.III f.d.217-219; extrasul din tranzacțiile „P2P” pentru IDPN ***** (Șchiopu Valentina), pentru perioada de timp 01.01.2020 – 17.11.2021 a BC „MoldindconBank” SA, contul *****, Vol.IV f.d.12-34; extrasul din tranzacțiile „P2P” pentru IDPN ***** (Gurițanu Daniela), pentru perioada de timp 01.01.2020 – 17.11.2021 a BC „MoldindconBank” SA, contul 2259A28371963, Vol.IV f.d.86-108 – de păstrat în continuare la materialele cauzei penale pe parcursul existenței acesteia.

12. În conformitate cu prevederile art.364¹ CPP, art. art.382 - 398 CPP, instanța de judecată

H O T Ă R Ă Ș T E :

ȘCHIOPU VALENTINA se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 327 al. (2) lit. b¹) Cod penal și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364¹ al.8 CPP, i se aplică pedeapsă cu amendă în mărime de 1200 (una mie două sute) unități convenționale egal cu 60.000 /șasezeci mii/ lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția publică de director al Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Bălți” pe un termen de 5 ani.

După ce sentința va deveni executorie, cet. ȘCHIOPU VALENTINA se obligă ca în termen de 5 zile să se prezinte la serviciul probațiune din raza domiciliului său, pentru supravegherea executării pedepsei complementare.

Acțiunea civilă înaintată de CNAM se admite parțial și se încasează de la ȘCHIOPU VALENTINA în beneficiul părții vătămate/civile Compania Națională de Asigurări în Medicină, suma de 240.302,04 /două sute patruzeci mii trei sute doi,04/ lei, cu titlu de prejudiciu cauzat.

Măsura de constrângere, sechestrul aplicat asupra cotei-părți a lui Șchiopu Valentina Vladimir din bunul imobil grevat cu numărul cadastral ***** – apartamentul nr.*****cu suprafața de 70 m², situat în mun.Bălți str.*****, cu valoarea estimativă de 161387 lei, precum și asupra mijloacelor bănești în sumă de 590 lei ridicate de la Șchiopu Valentina, se menține, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat.

11. Corpuri delictive, la definitivarea sentinței:

1. Telefonul mobil model „Samsung S9” IMEI1: *****, IMEI2: *****, cu cartelele-sim nr.***** și nr.*****, împachetat în plicul nr.4, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA, precum și calculatorul de tip notebook de model „Asus X751L” de culoare neagră, s/n E8W0WU175136340, împachetat în plicul nr.5, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA – de restituit lui *****,

2. CD-R „Orange Moldova, strict confidențial” cu numărul de intrare Orange: 6385/21, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1635/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1636/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1637/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1638/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1725/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1726/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1727/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1728/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1789/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1790/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1791/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1867/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1634/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1722/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1723/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1724/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1786/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1787/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; CD-R „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO 1868/21, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; 22 de blanchete de rețete medicale, împachetate în plicul nr.1, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; 8 blanchete de rețete medicale, împachetate în plicul nr.2, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; acte de ciorne și evidență (extrase bancare), împachetate în plicul nr.3, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; acte de ciorne, împachetate în plic de hârtie, sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGT Nord a CNA; lista cumulărilor de funcții ale angajaților IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie Bălți” pentru anul 2020, pe 7 file, autentificate cu ștampila „Serviciul personal”, Vol.III f.d.88-95; informația contabilă privind sumele calculate și achitate în beneficiul angajaților M.Barbalat, D.Moscalu,

L.Gașițoi și A.Martin pentru cumularea profesiilor, pe 2 file, Vol.III f.d.97-98; copia ordinului nr.128p-§4 „cu privire la numirea în funcție a lui Șchiopu Valentina”, autentificată cu ștampila „conform originalului”; copia ordinului nr.108p-§3 „cu privire la asigurarea interimatului funcției de director al IMSP „Spital de Psihiatrie mun.Bălți”; Fișa de post a directorului IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți” Șchiopu Valentina”, avizată la 03.12.2015, autentificată cu ștampila „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”, pe 5 file; informația privind personalul care activează prin cumul „extern” la IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”; informația privind personalul care activează prin cumul „intern” la IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”; organigrama IMSP „Spitalul de Psihiatrie din Bălți”, pe 1 filă, autentificată cu ștampila „Serviciul personal”, Vol.III f.d.101-118; extras din ordinul nr.58 din 04.08.2020 și ordinul nr.16 din 10.03.2021, autentificat cu ștampila „serviciul personal”; extras din contul personal al lui Maceac Victor, medic internist pentru cumularea funcției de medic dietolog, pentru perioada anilor 2020 – 2021, Vol.III f.d.168-169; certificatul nr.01-08/31 din 07.03.2022 pe numele lui Cistiuhin Igor, autentificat cu ștampila „Serviciul personal”; certificatul-contabil privind sumele mijloacelor bănești calculate și achitate în beneficiul angajatului Cistiuhin Igor Vladimir pentru cumularea funcției de statician, pentru anul 2021, autentificat cu ștampila „Spitalul de Psihiatrie Bălți”, Vol.III f.d.175-178; raportul de evaluare nr.10-07/16 din 25.02.2022 a DEM a CNAM, în copie, autentificat cu ștampila „conform originalului”, Vol.III f.d.185-191; raportul de evaluare nr.10-07/22 din 17.03.2022 a DEM a CNAM, Vol.III f.d.217-219; extrasul din tranzacțiile „P2P” pentru IDPN ***** (Șchiopu Valentina), pentru perioada de timp 01.01.2020 – 17.11.2021 a BC „MoldindconBank” SA, contul *****, Vol.IV f.d.12-34; extrasul din tranzacțiile „P2P” pentru IDPN ***** (Gurițanu Daniela), pentru perioada de timp 01.01.2020 – 17.11.2021 a BC „MoldindconBank” SA, contul 2259A28371963, Vol.IV f.d.86-108 – de păstrat în continuare la materialele cauzei penale pe parcursul păstrării acesteia.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile din momentul pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Bălți sediul central.

Președintele ședinței, judecător

Guțu Andrei