



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

#### РЕШЕНИЕ

№ 5

гр. София, 15.09.2011 г.

Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси в състав

**Филип Златанов** - Председател

**Катя Станева** - Член

**Николай Николов** - Член

**Паскал Бояджийски** - Член

**Сабрие Сапунджиева** - Член

При участието на стенографа Р. Н. като изслуша доклада на директора на дирекция „Правна” М. Д. по сигнал с рег. № 8/25.07.2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал. (1) от ЗПУКИ, образувано по сигнал на \*\*\*\*\* на \*\*\*\*\* . В сигнала се твърди, че инж. Ш. М. е била директор на дирекция „Фондове на Европейския Съюз за Околна среда” (ФЕСОС) от 03.01.2007 г. до 24.08.2009 г. и служебното ѝ правоотношение е прекратено по взаимно съгласие. на 03.09.2009 г. Ш. М. сключва граждански договор с дружество „Геос” ЕООД. На 18.11.2009 г. същото печели малка обществена поръчка, обявена от Община Баните с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжения за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Оран преслуп - Киселка” на Община Баните, област Смолян”.

Към сигнала е приложен договора от 18.11.2009 г., сключен между Община Баните и „Геос” ЕООД, заповед за преназначаване на Ш. М. заповед за прекратяване на служебното ѝ правоотношение, граждански договор с „Геос” ЕООД.

КПУКИ е събрала следните доказателства за служебното качество на Ш. М. – длъжностна характеристика, формуляр за изпълнение на индивидуалното трудово изпълнение, декларации по ЗДСл и по ЗПРКИ (загл. изменено).

КПУКИ служебно е събрала и доказателства, свързани с участието на „Геос” ЕООД в процедурата по възлагане на малката обществена поръчка от Община Баните – договори, декларации по ЗОП.

КПУКИ служебно е изисквала и събрала от МОСВ цялата информация, съхранявана от МОСВ като Междинно звено по „Оперативна Програма Околна среда

2007-2013 г.”, свързана с плащанията по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжения за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Оран преслуп - Киселка” на Община Баните, област Смолян”.

КПУКИ служебно е изискала от Община Баните цялата документация, свързана с кандидатстването на общината пред Междинното звено на МОСВ и копие от договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна Програма Околна среда 2007 – 2013 г., приоритетна ОС – 2 Отпадъци, по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжения за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Оран преслуп - Киселка” на Община Баните, област Смолян”

На заседание, проведено на 22. 08. 2011 г., КПУКИ е взела решение № 3 по т. 3 от дневния ред, с което допуска до разглеждане по същество сигнала и приобщава представените към сигнала доказателства.

На заседание на комисията от 07.09.2011 г. Ш. М. е изслушана по реда на чл. 26 от ЗПУКИ. В обясненията си сочи, че дирекцията, която тя е ръководила в МОСВ е била Междинно звено на Дирекция „Кохезионна политика” и се е занимавала с оценката, контрола и верификацията на разходите по проектите, финансирани със средства на Европейския съюз. Също така, посочва, че по време на изпълнение на гражданския си договор с „Геос” ЕООД лично е изготвила документи, свързани с организацията, счетоводната система и финансите на община Баните в качеството ѝ на бенефициент по Оперативна програма Околна Среда, включително и 12-те междинни доклади за напредък по проекта.

По време на изслушването си, М. представи на комисията един от документите, който е изготвила за възложителя по консултантския си договор с „Геос” ЕООД – процедура за съхранение на документи по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.

В определения след изслушването срок, процесуалният представител на лицето, срещу когото е подаден сигнала, представи писмени бележки. В същите се твърди, че това, което Ш. М. е изготвила, е предназначено за използване от възложителя „Геос” ЕООД. Същата прави възражение, че М. не е била запозната със заповедта на кмета на Община Баните, с които тя се определя за координатор на проекта.

След като обсъди събраните по делото доказателства, комисията установи следното от фактическа страна:

На 29.12.2008 г. Община Баните сключва договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Оран Преслуп – Киселка” в община Баните, област Смолян”, по процедура BG 161PO005/08/2.30/03 (проекта).

Договорът е подписан за бенефициента Община Баните от кмета Р. Данаилов, а за договарящия орган - от министъра на околната среда и водите и Началник отдел „Финансова дейност” в Дирекция ФЕСОС.

Съгласно чл. 140, т. 3 от допълнителните разпоредби на Общите условия за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти за техническа помощ по приоритетни оси 1 и 2 по „Оперативна Програма Околна среда 2007 – 2013 г.”, (общите условия), управляващ орган по проекта е Дирекция „Кохезионна политика

за околна среда” в МОСВ. Съгласно т. 4. от общите условия, Междинно звено е дирекция Фондове на Европейския Съюз за околна среда в МОСВ (ФЕСОС).

Съгласно чл. 22, ал. 4 от общите условия, всички плащания по договора се извършват от Междинното звено по банкова сметка на бенефициента.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от общите условия, авансово плащане се осъществява след предоставяне на копие от договора за безвъзмездна помощ, копие от договор за сключена обществена поръчка, доказателства за обезпечение.

Съгласно чл. 29 от общите условия, междинни плащания по договора се извършват от Междинното звено по искане на бенефициента и след представяне на разходнооправдателни документи и доклад за напредък, представляващ Приложение № 5.

Съгласно чл. 33 от общите условия, окончателни плащания по договора се извършват след представяне искане по образец, разходнооправдателни документи и окончателен доклад за изпълнение.

Ш. И. М., с ЕГН \*\*\*\*, с постоянен адрес в гр. София, ул. \*\*\*\*\* № \*\*\*\*, ап. \*\*\*\*, със Заповед № 40/12.01.2007 г. на Министъра на околната среда и водите е преназначена от началник отдел „Подготовка на проекти, тръжни процедури и сключване на договори” в МОСВ на длъжност Директор на Дирекция „Фондове на ЕС за околната среда”.

Със заповед № 2116/20.08.2009 г., служебното правоотношение на Ш. И. М. с МОСВ е прекратено по взаимно съгласие, считано от 24.08.2009 г.

На 03.09.2009 г. Ш. И. М. сключва граждански договор с „Геос” ЕООД, като по силата на договора приема да извършва лично консултантска дейност за изготвяне и управление на проекти, финансирани със средства от ЕС. Конкретното съдържание на всяка отделна задача се определя с анекс към договора. Договорът няма определен срок.

Към договора има подписан само един анекс от 03.12.2009 г. и според него, Ш. И. М. следва да извърши лично консултантски услуги с предмет: „осигуряване на подкрепа при организацията и управлението на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжения за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Оран преслуп - Киселка” на Община Баните, област Смолян”.

На 18.11.2009 г. „Геос” ЕООД сключва с Община Баните договор № ДГ – 250/23.11.2009 г. за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет „Осигуряване на подкрепа при организацията и управлението на проект Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект Изграждане на съоръжения за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Оран преслуп - Киселка” на Община Баните, област Смолян”.

Стойността на договора е 31 331 лв. без ДДС, платими както следва:

Авансово плащане 6 000 лв – в 7-дневен срок от сключване на договора;

Междинно плащане 3 000 лв – в 7-дневен срок от подписване на договора за възлагане на изпълнението на проекта;

Междинно плащане 8 000 лв – в 7-дневен срок от предаването на третия месечен отчет за изпълнението на договора;

Междинно плащане 10 000 лв – в 7-дневен срок от предаването на шестмесечния отчет за изпълнението на договора;

Междинно плащане 4331 лв – платими в 7-дневен срок от окончателното приемане изпълнението на договора.

С протокол № 1 по Общите условия на проект 58231-6-310/09.12.2010 г., комисия от Община Баните приема и одобрява доклади 1/30.12.2009 г., 2/31.01.2010 г.,

3/28.02.2010 г., 4/31.03.2010 г., 5/30.04.2010 г., 6/31.05.2010 г., 7/30.06.2010 г., 8/31.07.2010 г., 9/31.08.2010 г., 10/30.09.2010 г., 11/30.10.2010 г., 12/30.11.2010 г., и окончателен доклад от 05.12.2010 г., за осигуряване на подкрепа при организацията и управление на проект 58231-6-310 – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци, закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в местността „Оран преслуп - Киселка”, в община Баните, област Смолян, подготвени от „Геос” ЕООД.

Докладите не са собственоръчно подписани от страна на представител на „Геос” ЕООД, но приложения Отчет за извършената към 16.04.2010 г. работа по договора, в който се дава кратко резюме на извършената работа и съставените документи, е подписан от управителя на „Геос” ЕООД и от Ш. М. – ключов експерт.

„Геос” ЕООД е издало на Община Баните фактура 408/02.08.2010 г. за 3 000 лв. без ДДС, фактура 428/28.10.2010 г. за 8 000 лв. без ДДС, фактура 429/29.10.2010 г. за 10 000 лв. без ДДС.

Със заповед № РД-50/15.03.2010 г. кмета на Община Баните е определил екип за управление на проекта и Ш. М. като координатор на проекта.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи следното от правна страна:

Сигналът е допустим, подаден е от идентифицирано по смисъла на чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси лице.

Лицето заема публична длъжност по смисъла на т. 25 от чл. 3 на ЗПУКИ в редакциите на закона към датата на прекратяване на служебното й правоотношение – 24.08.2009 г.

Налице са достатъчно данни за извършване на проверка за наличие или липса на конфликт на интереси.

По преписката не са налице процесуални пречки по чл. 27 от АПК, а именно: липсва влязъл в сила административен или съдебен акт и няма доказателства за висящо производство в административна или съдебна фаза.

Комисията счита, че са налице данни за нарушение на забраната по чл. 22, ал. (1) от ЗПУКИ - **лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнение на задълженията или правомощията си по служба е участвало в провеждане на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставянето на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такава процедура, пред институцията, в която е заемало длъжността.**

Видно от събраните в хода на производството доказателства, по несъмнен начин се установи, че една година преди прекратяване на служебното си правоотношение, Ш. М. е била директор на дирекция ФЕКОС в МОСВ. Съгласно длъжностната й характеристика, длъжността й обхваща следните дейности: ”Координиране на дейностите на МОСВ във връзка с организирането и координацията на подготовката и реалното изпълнение на проекти от областта на околната среда с финансиране на

фондове на ЕС и/или от Международни финансови институции, включително финансово управление, наблюдение и контрол на изпълнението. Координира процеса на провеждане на Кохезионната политика на Република България в сектор Околна среда чрез осъществяване на дейности, необходими за реализация на Оперативна програма Околна среда.” В правомощията на директора на дирекция е участието в процедурите по организация, изпълнение и контрол по проекти, финансирани от ЕС.

Още повече, дирекцията, оглавявана от Ш. М. е Междинно звено по смисъла на договора, сключен с Община Баните. Следва да се отбележи, че общината е сключила договора за безвъзмездно предоставяне на средства по времето, по което именно Ш. М. е била директор на ФЕКОС.

Веднага след прекратяване на служебното си правоотношение с МОСВ и преди да е изтекла една година от освобождаване от длъжността, на 03.09.2009 г. Ш. М. сключва граждански договор с дружество – подизпълнител на бенефициент по договор, съфинансиран със средства на ЕС. Междинно звено от страна на МОСВ по този проект, съфинансиран със средства на ЕС е именно дирекцията, която Ш. М. е ръководила до напускането на министерството – Дирекция „Фондове от Европейския Съюз за околна среда” (ФЕКОС).

Видно от събраните в хода на производството доказателства, функциите на М. като консултант на „Геос” ЕООД е да подготвя документи, свързани с усвояването от община Баните на средствата, предоставяни от ЕС по повод на проекта. Същите документи са подготвяни от нея за възложителя „Геос” ЕООД, което дружество в последствие ги представя на общината за одобрение и приемане. След приемането им тези документи стават част от изпълнението по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с МОСВ. Въз основа на така подготвените документи община Баните получава междинните плащания от междинното звено на МОСВ – дирекция ФЕКОС.

Като консултант на „Геос” ЕООД, Ш. М. разработва тримесечен доклад, междинни доклади и окончателен доклад за развитието на работите по проекта. Тези доклади са основание за извършване на частичните плащания от МЗ към бенефициента. Като такива, те са изискуеми по силата на договора за безвъзмездно финансиране и са неразделна част от изпълнението по договора. Те представляват и основанията за плащане от междинното звено ФЕКОС към бенефициента – община Баните.

Също така, видно от отчета, подписан от Ш. М., същата е подготвила и представила на Община Баните и следните:

Процедура за мониторинг и докладване по ОП „Околна среда 2007 – 2013”

Процедура за извършване и верификация на плащанията по ОП Околна среда 2007 – 2013, както и е консултации по препоръките на МЗ на МОСВ. Тези обстоятелства бяха потвърдени и от самата М. по време на изслушването ѝ от комисията.

На 19.02.2010 г. на Ш. М. като консултант на „Геос” ЕООД за осигуряване на подкрепа при организацията и управлението на проекта са изпратени Окончателния вариант на встъпителния доклад и приложенията към него, а на 22.03.2010 г. са изпратени и Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект за техническа помощ по процедура BG 161PO005/08/2.30/03.

На следващо място, по силата на заповед РД – 50/15.03.2010 г., същата е определена от кмета на Община Баните за координатор на проекта. Съгласно заповедта, задълженията ѝ са следните: „извършва проверки с цел доказване на съответствието на декларираните разходи с действителния напредък при изпълнение на отделните договори, в резултат на извършените проверки подготвя и окомплектова месечни справки за напредък при изпълнение на проекта – доклади, отстранява непълноти и

несъответствия в докладите за напредък, констатирани от страна на МЗ (междинното звено) и представя при необходимост допълнителна информация, справки и документи във връзка с напредъка при изпълнение на проекта в рамките на определените срокове....”.

Тези правомощия са свързани с осъществяване на конкретни дейности от името и за сметка на бенефициента – община Баните пред Междинното звено. По силата на тази заповед Ш. М. подготвя и окомплектова документи, които се представят пред Междинното звено ФЕКОС, на което тя е била ръководител непосредствено преди прекратяване на правоотношението ѝ с МОСВ.

Още повече, видно от Тримесечния доклад за напредък по проекта от 22.02.2010 г., изготвен по договор № ДГ – 237 от „Еко - Баните”, същата е водила активна кореспонденция не само с възложителя по консултантския ѝ договор „Геос” ЕООД, но и с други участници по проекта. Тя е водила кореспонденция с другия подизпълнител „Еко Баните” по повод на техническата оферта, въстъпителния доклад и др. Тези документи са ѝ изпращани лично в качеството ѝ на консултант за осигуряване на подкрепа при организацията и управлението на проекта. Посочените документи са ѝ изпращани в периода 16.11.2009 г – 16.02.2010 г., или около 5 месеца след прекратяване на служебното правоотношение с МОСВ.

В следващия тримесечен доклад на „Еко Баните” за периода от 17.02.2010 -17.05.2010 г. Ш. М. е посочена като лице за кореспонденция от името на възложителя – Община Баните.

Всички тези действия, извършвани от Ш. М., са действия, свързани с изпълнението на проекта и получаване на финансиране от МЗ. В този контекст, комисията счита, че възражението на процесуалния представител на Маринова, че тя не е запозната със заповедта на кмета, е несъстоятелно. Това твърдение не е подкрепено от други обстоятелства, установени в хода на производството.

Комисията приема за безспорно установено в хода на производството, че Ш. М. е участвала в процедури пред институцията, в която е заемала публична длъжност преди изтичане на едногодишния срок на забраната по чл. 22, ал. 1 от ЗПУКИ. В конкретния случай участието се осъществява чрез подготовка на документи от името и за сметка на бенефициента, които документи са необходими и са от съществено значение при изпълнението на проекта. Въпреки че не е налице конкретно и пряко представителство на Ш. М. пред МОСВ, документите, които тя изготвя и предоставя на общината са използвани от общината именно пред МОСВ.

Участието на Ш. М. следва да се цени и интерпретира в различните му прояви форми – изготвяне и подаване на оферти по съответните процедури, получаване на съобщения, подаване на жалби срещу постановени крайни административни актове по процедурите и т.н. Участието на Ш. М. от името и за сметка на общината, изготвянето на проекти на документи, които общината използва в проекта пред МОСВ, са именно действия по участието в процедури, свързани с финансирани от ЕС проекти, визирани в забраната на чл. 22, ал. 1 от ЗПУКИ.

От гореизложеното се установява наличието на всички съставни елементи на чл. 22, ал. 1 от ЗПУКИ. В последната година от изпълнение на правомощията си като директор на дирекция ФЕКОС при МОСВ – 24.08.2008 – 24.08.2009 г., М. е участвала в провеждането на процедури, свързани с представянето на средства от фондове на ЕС. В едногодишен срок от освобождаването си от длъжност, М. е участвала в такива процедури за сметка на юридическото лице – Община Баните. Това участие се е осъществило пред институцията, в която М. е заемала публичната длъжност.

Водена от горното и на основание чл. 27а, във връзка с чл. 27, от ЗПУКИ, КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

**Р Е Ш И:**

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Ш. И. М., с ЕГН\*\*\*\*, с постоянен адрес в гр. София, ул. \*\*\*\* № \*\*\*, ап. \*\*\*, за това, че е сключила консултантски договор с „Геос” ЕООД и в качеството си на консултант е съставяла, подготвяла и подписвала документи, които са използвани пред Междинното звено на МОСВ – Дирекция ФЕСОС, която дирекция Ш. М. е ръководила до прекратяване на правоотношението си с МОСВ и преди изтичане на една година от датата на прекратяване на правоотношението си с МОСВ, с което е нарушила разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗПУКИ.

След влизане на решението сила, на основание чл. 30 от ЗПУКИ ще се издаде наказателно постановление за налагане на конкретна имуществена санкция и за произнасяне по реда на чл. 33 от ЗПУКИ.

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗПУКИ решението подлежи на оспорване пред Административен съд – София град в едномесечен срок от съобщаването му.

**Филип Златанов**

*Председател на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

(п)

**Катя Станева**

(п)

*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

**Николай Николов**

(п)

*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

**Паскал Бояджийски**

(п)

*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

**Сабрие Сапунджиева**

(п)

*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*