

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ

№ 299

гр. София 08.10.2013г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:

Катя Станева
Николай Николов
Сабрие Сапунджиева

При участието на стенографа Росица Николова като изслуша докладвания от дирекция „Правна” сигнал с рег. № С - 126/22.04.2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Сигналът е изпратен от заместник-директора на ГДБОП – МВР и е заведен в регистъра на сигналите по чл. 22и, ал. 1, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с рег. № С - 126/22.04.2013г.

Същият е против И. Х. М. с ЕГН ***** – управител на „Н. С.“ ЕАД, КЛОН „С.-М.“, Д. В. П. ЕГН ***** – учредител и акционер в „НС А.“ АД ЕИК ***** и В. Д. П. с ЕГН ***** – началник отдел Териториално звено „И. – гр.В.“ към ДКЕВР.

В сигнала се твърди, че в резултат на проведена обществена поръчка № 02023-2012-0001, обявена на 25.05.2012г., с предмет „Изготвяне на пакет документи за регистриране на „Н. с.“ ЕАД като В и К оператор по смисъла на Закона за регулиране на В и К услугите и изграждане на система за контрол и управление на продажбите“ с възложител „Н. С.“ ЕАД е сключен договор с дружеството „НС А.“ АД с ЕИК *****.

В обявлението за обществена поръчка е заложено изискването за предоставяне на заверени отчети за приходите и разходите на участника за 2009г., 2010г. и за 2011г.

„НС А.“ с ЕИК ***** е регистрирано на 24.01.2012г. и не би могло да отговаря на изискването, участникът да е изпълнил поне един такъв договор през последните три години, както и на други изисквания за експертен персонал.

Тези факти пораждат съмнение, че възложителят е бил наясно с участието на новосъздадено дружество.

Учредяването на „НС А.“ АД с основен предмет на дейност „Проектиране и изграждане на В и К системи, надзор в строителството, консултантски услуги, посредничество и търговско представителство“ е само няколко месеца преди обявяването на обществената поръчка и вписването, също предизвиква съмнение, че дружеството е създадено именно с цел участие в процедурата по обществената поръчка.

Един от учредителите на „НС А.“ АД е И. Х. М. настоящ управител на „Н. С.“ ЕАД, КЛОН „С.-М.“. Същият след заемане на длъжността джиросва своя дял в дружеството в полза на К. Н. Г. с ЕГН *****.

Друг учредител е Д. В. П., чийто баща В. Д. П. е началник отдел Териториално звено „И. – гр.В.“ към ДКЕВР, която комисия се явява контролен и регулаторен орган по отношение на дейността предмет на обществената поръчка.

Към сигнала не са приложени доказателства.

С писмо изх.№ С – 126#1/26.04.2013г. до заместник-директора на ГДБОП - МВР, на основание чл.23з от ЗПУКИ са изискани доказателства за свързаността на Д. В. П. с дружеството „НС А.“ АД, като в отговор на запитването е представена справка извлечение от страницата на Търговски регистър към Агенция по вписванията удостоверяваща участието на Д. В. П., като акционер в „НС А.“ АД със 17% от всички акции на дружеството.

Служебно Комисията е изисквала от изпълнителния директор на „Н. С.“ ЕАД и получила следните доказателства: договор за услуга № Д -53-269/02.08.2012г., сключен между „Н. С.“ ЕАД с ЕИК ***** и „НС А.“ АД с ЕИК *****, с предмет „Изготвяне на пакет от документи за регистриране на „Н. С.“ ЕАД като В и К оператор по смисъла на Закона за регулиране на В и К услуги и изграждане на система за контрол и управление на продажбите; заповед № РД-11-278/03.07.2012г. на изпълнителния директор на „Н. С.“ ЕАД за назначаване на комисия за провеждане на процедура по обществена поръчка № 02023-2012-0001; протокол № АД-НС 3-25/03.07.2012г. за отваряне на офертите; протокол № АД-НС 3-25#1/13.07.2012г. за разглеждане и оценяване на техническите предложения от 12.07.2012г.; протокол за отваряне на ценовите оферти № АД-НС 3-25#2/16.07.2012г.; протокол за разглеждане и оценяване на офертите № АД-НС 3-25#3/17.07.2012г.; решение № Р-53-3/18.07.2012г. за определяне на „НС А.“ с ЕИК ***** за изпълнител на обществената поръчка; декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП на членовете на комисията: В. И. С., Л. С. Д., А. С. М., Д. Г. М. и И. Х. Ц.; удостоверение за липса на висящо производство по реда на ЗПУКИ против И. Х. М.; удостоверение за липса на подадени декларации по чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ; протокол от заседанието на Съвета на директорите на „Н. С.“ ЕАД за назначаване на И. Х. М. за управител на „Н. С.“ ЕАД, КЛОН „С.-М.“ с ЕИК *****, считано от 23.03.2012г.; договор № РД-14-1/27.03.2012г. за възлагане управлението на „Н. С.“ ЕАД, КЛОН „С.-М.“; допълнително споразумение № РД-14-6/06.02.2013г. към договор № РД-14-1/27.03.2012г. и пълномощно № П-07-23-12/27.03.2012г.

Служебно Комисията е изисквала от председателя на ДКЕВР и получила следните доказателства: заповеди за определяне на длъжностни лица, служители в администрацията на ДКЕВР за извършване на проверки в дейността на „В и К“ ООД гр.В. с № 3-В-10/09.10.2008г., № 3-В-3/17.08.2010г. и № 3-В-12/17.02.2011г.; заповед ЧР ДС № 019/31.01.2006г. за назначаване на В. П. Д. на длъжността главен експерт в ТЗ на ДКЕВР В.; длъжностна характеристика от 27.12.2005г.; заповед ЧР ДС № 341/20.12.2007г. за преназначаването му на длъжност началник в ТЗ гр.В. към Главна дирекция „В и К услуги“; длъжностна характеристика от 11.12.2007г.; заповед ЧР дс № 248/13.10.2011г. за преназначаването му на длъжност началник в ТЗ гр.В. към Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“; длъжностна характеристика от 30.10.2011г.; заповед ЧР дс № 281/30.07.2012г. за преназначаването му на длъжност главен експерт в ТЗ гр.В., към Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“; декларации по ЗДСл. от

31.01.2006г. и от 26.03.2008г.; писмо изх. № В-04-00-695/02.07.2013г. удостоверяващо липса на висящи производства срещу В. П. Д. по реда на ЗПУКИ, липса на регистрирани експерти по чл.24, ал.7 от ЗРВКУ и липса на подадени декларации от В. П. Д. по чл.12, т.1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ.

Служебно Комисията е изисквала от директора на Инспекторат при Министерство на земеделието и храните и получила следните доказателства: правилник за устройството и дейността на „Н. С.“ ЕАД; протокол от заседанието на Съвета на директорите на „Н. С.“ ЕАД от 23.03.2012г.; доклад от изпълнителният директор на „Н. С.“ ЕАД относно освобождаването като управител на „Н. С.“ ЕАД КЛОН „С.-М.“ на инж. К. и назначаването на нов управител на клона; обяснения от инж. С. Г. – изпълнителен директор на „Н. С.“ ЕАД относно приложното поле на ЗПУКИ; писмо изх.№ АД-04-02-245#1/18.06.2013г. удостоверяващо, че в „Н. С.“ ЕАД не е създаден и не се поддържа регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ и че от страна на управителя на „Н. С.“ ЕАД КЛОН „С.-М.“ не са подавани декларации по чл.12 от ЗПУКИ.

Допълнително Комисията е получила от Директора на Инспекторат при Министерство на земеделието и храните доклад относно: извършена тематична проверка в „Н. С.“ ЕАД във връзка с писмо рег.№ И-18/22.04.2013г. на заместник-директора на ГДБОП-МВР. В резултат на извършената проверка са установени редица нарушения при проведената обществена поръчка обективирани в доклад № КД 01-15/31.05.2013г. на директора на Инспекторат при Министерство на земеделието и храните, като по случая са сезирани АДФИ, СГП и НСБОП.

С писмо изх.№ С – 126#8/12.06.2013г. до директора на Инспекторат при Министерство на земеделието са изискани и представени следните доказателства: писма изх. № 70-2549/04.06.2013г. и № 70-2549/22.07.2013г. до изпълнителния директор на „Н. С.“ ЕАД, съдържащи указание за предприемане на действия за прекратяване на договор № Д-53-269/02.08.2012г.; писмо изх. № И-37/23.07.2013г. удостоверяващо, че инспектората на МЗХ не разполага с последваща информация за прекратяване на договор № Д-53-269/02.08.2012г., сключен между „Н. С.“ ЕАД и „НС-А.“ АД.

От служебно извършената проверка в страницата на Търговски регистър към Агенция по вписванията Комисията е установила, че "НС-А." АД с ЕИК ***** е учредено на 24.01.2012г. от Н. М. Е. ЕГН *****, Д. В. П. ЕГН ***** и И. Х. М. ЕГН *****, и вписано в регистъра на 01.02.2012г.

На проведено Общо събрание на акционерите на "НС-А." гр.С. АД на 17.02.2012г. И. Х. М. е освободен като член на Съвета на директорите и за такъв е избран Л. Д. К.. Промените са вписани на 03.04.2012г.

От служебно извършената проверка в Национална база данни „Население“ е установено, че В. Д. П. с ЕГН ***** е баща на Д. В. П. ЕГН *****.

С покана изх. № С - 126#13/16.08.2013г. В. Д. П. е поканен на изслушване на 03.09.2013 г. от 13.50 ч. Поканата е изпратена на служебния адрес на лицето, чрез Председателя на ДКЕВР и видно от известието за доставяне е получена на 20.08.2013г.

С писмо вх.№ С - 126#15/03.09.2013г. в деловодството на КПУКИ са депозиран писмени обяснения от В. Д. П., в които същият твърди, че от 26.08.2013 до 13.09.2013г. е

бил в платен годишен отпуск, късно е получил поканата, поради което е бил в невъзможност да се яви на посочената дата за изслушване. Твърди, че към настоящия момент заема длъжността „главен експерт“ в ТЗ „И.“ В. при ГД „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“ към ДКЕВР, а синът му Д. В. П. е съдружник в дружеството „НС А.“ АД с ЕИК *****, не познава в детайли дейността на дружеството, не е запознат със съдържанието на Договор с рег.№ Д -53-269/02.08.2012г., сключен между „Н. С.“ ЕАД с ЕИК ***** и „НС А.“ АД с ЕИК ***** и не е упражнявал контролни функции по така сключения договор.

С покана изх. № С - 126#14/29.08.2013г. В. Д. П. е поканен на изслушване на 17.09.2013 г. от 12.30ч.

Изслушването е обективизирано в т. 6 от Протокол № 206/17.09.2013г. на Комисията, като в обясненията си В. Д. П. заявява, че е ДКЕВР е специализирана институция, която осъществява контрол върху дейността на регистрирани по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, а дружеството „Н. С.“ ЕАД не е регистрирано като В и К оператор, нито се води в регистрите на ДКЕВР. Като главен експерт в отдел „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“ в ТЗ „И.“ В. няма правомощия да извършва контролни функции.

С писмо вх. № С - 126#18/19.09.2013г. В. Д. П. е представил уведомление вх. № 6687/18.09.2013г. за заличаване на ЕТ „*****“ с ЕИК *****.

*От събраните в хода на административното производство доказателства
Комисията установи следното от фактическа страна:*

„Н. С.“ ЕАД с ЕИК ***** е еднолично акционерно дружество създадено с държавно имущество, като самостоятелно юридическо лице по реда на Търговския закон, с едноличен собственик на капитала Министерство на земеделието и храните.

Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества при СГС под № 514, том.10, стр.71 по ф.д. № 1789/1991г., като ЕАД с държавно имущество с фирма „Н. С.“ ЕАД, ЕФН *****. Дружеството има съвет на директорите и се представлява от изпълнителния директор.

По отношение на управителя на „Н. С.“ ЕАД е относима разпоредбата на чл.3, т.23 от ЗПУКИ, съгласно която лица, заемащи публична длъжност са управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински или държавни предприятия, както и на други юридически лица, създадени със закон, с акт на държавен орган или на орган на местно самоуправление.

Съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2, т.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ органи на едноличните акционерни дружества с държавно участие в капитала е съвета на директорите /едностепенна система/.

Министърът на земеделието и храните упражнява правата на държавата в „Н. С.“ ЕАД съгласно разпоредбата на чл.8 от ПРУПДТДДУК.

Със заповед № РД-56-37/27.05.2011г. на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл.219, ал.2 във вр. с чл.221, т.11 от ТЗ, чл.8, ал.1 и чл.12, т.10 от ПРУПДТДДУК е открит нов клон на „Н. С.“ ЕАД с фирма: „С. – М.“ и седалище гр.Б..

С протокол от заседанието на Съвета на директорите на „Н. С.“ ЕАД, проведено на 23.03.2012г., И. Х. М. е назначен за управител на „Н. С.“ ЕАД, КЛОН „С.-М.“, считано от 23.03.2012г.

На проведено Общо събрание на акционерите на "НС-А." АД гр.С. на 17.02.2012г. И. Х. М. е освободен, като член на Съвета на директорите и за такъв да бъде избран Л. Д. К.. Промените са вписани на 03.04.2012г.

Сключен е договор № РД-14-1/27.03.2012г. между „Н. С.“ ЕАД, представлявано от изпълнителният директор и И. Х. М., за възлагане управлението на „Н. С.“ ЕАД, КЛОН „С.-М.“ и е издадено нотариално заверено пълномощно № П-07-23-12/27.03.2012г.

Управителите на клоновете на „Н. С.“ ЕАД имат ограничен кръг от правомощия по чл.26 и сл. от ТЗ, същите действат като търговски пълномощници съгласно с договорите и изричните им нотариално заверени пълномощни, издадени от изпълнителния директор на дружеството и същите нямат правомощия на органи на управление и контрол.

И. Хр. М. с ЕГН *****, като управител на „Н. С.“ ЕАД, КЛОН „С.-М.“ не е лице заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ.

Д. В. П. с ЕГН *****, е учредител и акционер „НС А.“ АД с ЕИК *****, не е лице заемащо публична длъжност, по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ.

В. Д. П. с ЕГН *****, е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ - видно от приложения по преписката заповед ЧР дс № 281/30.07.2012г. за преназначаването му на длъжност главен експерт в ТЗ В., към Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“.

От служебно извършената проверка в страницата на Търговски регистър към Агенция по вписванията е установено, че В. Д. П. е едноличен търговец с ЕТ „*****“ с ЕИК *****. Същият е предприел действия за заличаване на ЕТ „*****“ ЕИК *****.

Видно от писмо изх. № В-04-00-695/02.07.2013г. В. П. Д. не е подал декларации по чл.12, т.1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ.

Видно от представените заповеди № 3-В-10/09.10.2008г., № 3-В-3/17.08.2010г. и № 3-В-12/17.02.2011г. на председателя на ДКЕВР В. П. Д. е включван в състави от длъжностни лица за извършване на проверки в дейността на „В и К“ ООД гр.В., съответно за периода 09.10.2008г. – 30.11.2008г., 18.08.2010г. – 20.08.2010г. и 01.03.2011г. – 11.03.2011г.

Контролните му правомощия за периода 2008г. – 2011г. произтичат от заеманата длъжност началник отдел в ТЗ В., към Главна дирекция „В и К услуги“, съгласно заповед ЧР ДС № 341/20.12.2007г. и длъжностна характеристика от 11.12.2007г.

Със заповеди ЧР дс № 248/13.10.2011г. и ЧР дс № 281/30.07.2012г. В. П. Д. е преназначен съответно на длъжността „началник отдел“ в ТЗ гр.В. към ГД „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“ и „главен експерт“ в ТЗ гр.В. към ГД „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“ при ДКЕВР.

Периода на разпоредените и извършени проверки предхожда, както датата на регистрацията на „НС А.“ АД - 24.01.2012г., така също и договора за услуга № Д -53-269/02.08.2012г., сключен между „Н. С.“ ЕАД с ЕИК ***** и „НС А.“ АД с ЕИК *****.

На 02.08.2012г. въз основа на проведена обществена поръчка № 02023-2012-0001е сключен договор за услуга № Д -53-269/02.08.2012г. между „Н. С.“ ЕАД и „НС А.“ АД с

предмет „Изготвяне на пакет от документи за регистриране на „Н. С.“ ЕАД като В и К оператор по смисъла на Закона за регулиране на В и К услуги и изграждане на система за контрол и управление на продажбите“.

Видно от т.17 от доклад № КД 01-15/31.05.2013г. на директора на Инспекторат при Министерство на земеделието и храните към 31.05.2013г. „Н. С.“ ЕАД няма регистрация от ДКЕВР като В и К оператор. В т.3 и т.4 от доклада са направени предложения до изпълнителният директор на „Н. С.“ ЕАД да прекрати договор за услуга № Д -53-269/02.08.2012г. и да предприеме действия за възстановяване на неправомерно изплатената сума по договора в размер на 4 000 /четири хиляди/ лв.

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

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

При извършената проверка за качеството на лицата, срещу които е подаден сигнала – И. Х. М. – управител на „Н. С.“ ЕАД, КЛОН „С.-М.“ и Д. В. П. – учредител и акционер „НС А.“ АД, се установи, че същите не са лица, заемащи публична длъжност по смисъла на чл. 3 от ЗПУКИ.

Горното обстоятелство се явява процесуална пречка по смисъла на чл. 27, ал.2 от АПК и предпоставка за недопустимостта на производството срещу И. Х. М. и Д. В. П..

В хода на производството не се установи наличие на процесуални пречки по смисъла на чл. 27 от АПК по отношение на В. Д. П. - главен експерт в ТЗ В. към Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“ при ДКЕВР.

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

За да е осъществен конфликт на интереси, следва да са налице три кумулативно изискуеми предпоставки – лице, заемащо публична длъжност, частен интерес, негов или на свързано с него лице, който води до облага за лицето заемащо публична длъжност или за свързаното с него лице и упражнено властническо правомощие, което може да се повлияе от частния интерес.

Комисията приема за безспорно установено, че В. Д. П. е лице, заемащо публична длъжност, тъй като в качеството му на главен експерт в ТЗ гр.В., към Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“ при ДКЕВР попада в категорията по чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ – служител в администрацията на орган създаден със закон.

Установено е, че въз основа на проведената обществена поръчка № 02023-2012-0001 е сключен договор за услуга № Д-53-269/02.08.2012г. с предмет „Изготвяне на пакет от документи за регистриране на „Н. С.“ ЕАД като В и К оператор по смисъла на Закона за регулиране на В и К услуги и изграждане на система за контрол и управление на продажбите“ с възложител „Н. С.“ ЕАД и изпълнител „НС А.“ АД.

Фактът, че синът му Д. В. П. е учредител и акционер „НС А.“ АД не обуславя свързаност по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗПУКИ на В. Д. П. с дружеството, същият не е член на орган на управление и контрол, управител, съдружник и не притежава дялове, поради което не е налице икономическа зависимост, която да поражда основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. Д. В. П. не е упражнил правомощие

по служба върху дейността на дружеството „НС А.“ АД, при и по повод сключения договор за услуга № Д -53-269/02.08.2012г. с „Н. С.“ ЕАД.

По преписката не се установяват данни Д. В. П. да е участвал в подготовката на процедурата по възлагане на обществена поръчка № 02023-2012-0001.

Нормата на чл.8 от ЗПУКИ въвежда забрана за лице заемащо публична длъжност при изпълнение на служебните си задължения да участва в подготовката на актове и да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес.

Комисията приема за безспорно липсата на упражнено властническо правомощие, свързано с подготовката на актове и упражняване на контролни или разследващи функции от лице заемащо публична длъжност при изпълнение на служебните му задължения, което обуславя и липсата на конфликт на интереси по отношение на В. Д. П. - главен експерт в ТЗ В., към Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“ при ДКЕВР.

От събраните по преписката доказателства не се установява и нарушение на чл.5 от ЗПУКИ във връзка с чл.7, ал.2 от ЗДСл.

Водена от горното и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ във връзка с чл.7, т. 2 от ПОДКПУКИ, Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,

РЕШИ:

НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на В. Д. П. ЕГН ***** - главен експерт в ТЗ В. към Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове“ при ДКЕВР и лице заемащо публична длъжност по чл.3, т. 25 от ЗПУКИ, поради липса на упражнени правомощия във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на пакет от документи за регистриране на „Н. С.“ ЕАД като В и К оператор по смисъла на Закона за регулиране на В и К услуги и изграждане на система за контрол и управление на продажбите“ и упражнени контролни или разследващи функции спрямо дейността на дружествата „Н. С.“ ЕАД и „НС А.“ АД с ЕИК ***** при и по повод сключен договор за услуга № Д -53-269/02.08.2012г. между „Н. С.“ ЕАД и „НС А.“ АД с предмет „Изготвяне на пакет от документи за регистриране на „Н. С.“ ЕАД като В и К оператор по смисъла на Закона за регулиране на В и К услуги и изграждане на система за контрол и управление на продажбите“.

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № С - 126/22.04.2013г. срещу И. Х. М. с ЕГН ***** – управител на „Н. С.“ ЕАД, КЛОН „С.-М.“, поради липса на качеството му на лице заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ.

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № С - 126/22.04.2013г. срещу Д. В. П. с ЕГН ***** – учредител и акционер „НС А.“ АД, поради липса на качеството му на лице заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ.

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗПУКИ решението може да се протестира от съответната Окръжна прокуратура пред Административен съд София-град в едномесечен срок от съобщаването му.

Катя Станева

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

Николай Николов

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

Сабрие Сапунджиева

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