

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ

№ 66

гр. София, 31.05.2012 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав

Председател: **Филип Златанов**

Членове: **Катя Станева**
Николай Николов
Сабрие Сапунджиева

При участието на стенографа Р.Н. като изслуша доклада на дирекция „Правна” по сигнал с рег. № 15/23.01.2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 24, ал. 3 от ЗПУКИ, образувано въз основа на сигнал, подаден от П. Б., - Ръководител на Инспекторат към МЗ. В сигнала се твърди, че К. Г. Г., с ЕГН ***** – главен инспектор в Дирекция „Методология на контрола“ към Изпълнителна агенция „Медицински одит /ИАМО/“ към МЗ не е декларирал, че е член на Надзорния съвет на „Ученически столове - 98“ АД. Същото се явява несъвместимост по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/ във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ.

Към сигнала са приложени следните доказателства: 1/ декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ; 2/ извадка от Правно информационна система – „Апис“, относно фирмите в които Г. е участник - Сдружение „Спортен клуб баскетбол – Славия“, Сдружение „Българска палетна асоциация“, „Ученически столове - 98“ АД, „Дон балон България“ ООД, „Ная инвест“ ООД и „Фейт Консулт“ ЕООД.

Комисията служебно е събрала следните доказателства по преписката: 1/ Молба с вх. № С-15/4/10.05.2012 г. от Г. до КПУКИ; 2/ Устав на „Ученически столове - 98“ АД; 3/ Протокол № 1/21.05.1999 г. от учредителното събрание за учредяване на „Ученически столове - 98“ АД; 4/ Решение № 1/27.07.1999 г. на СГС, за регистрация на „Ученически столове - 98“ АД; 5/ Решение от 01.12.2005 на Софийски градски съд, по т.д. № 1427/2003 г., за заличаване на „Ученически столове“ ЕООД; 6/ Становище с вх. № С-15/3/08.05.2012 г. от Г. до КПУКИ; 7/ Заповед № ДС-113/20.01.2011 г., на ИД на ИАМО; 8/ Заповед № ДС-071/01.09.2010 г., на ИД на ИАМО; 9/ Длъжностна характеристика подписана от Г. за длъжността „Главен инспектор“; 10/ Справка от 23.05.2012 г. от регистър БУЛСТАТ за „Ученически столове“ ЕООД; 11/ Справка от 23.05.2012 г. от регистър БУЛСТАТ за „Ученически столове - 98“ АД; 12/ Договор от 11.04.2011 г. за възлагане на управление на „Ная Инвест“ ООД и Договор от 31.08.2010 г. за управление на „Фейт консулт“ ЕООД; 13/ Договор за продажба на дружествени дялове от капитала на „Фейт консулт“ ЕООД; 14/ Удостоверение за актуално правно състояние на „Ученически столове - 98“ АД от 25.05.2012 г. изпратено от СГС.

С покана изх. № С-15/2/24.04.2012 г., К. Г. Г. е поканен на изслушване на 02.05.2012 г. в КПУКИ.

По време на изслушването относно участията му в „Ная Инвест“ ООД, с ЕИК ***** и „Фейт Консулт“ ЕООД, с ЕИК ***** обясни, че преди встъпването си в длъжност в ИАМО е извършил прехвърляне на дяловете си в дружествата, както и е предприел всички действия да бъде заличен като управител на цитираните дружествата. Уточни, че заявленията за вписване на извършените в тази връзка промени са подадени в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 31.08.2010 г., като съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, срокът за произнасяне на длъжностното лице по регистрация е до края на първия работен ден след входиране на заявлението. На това основание при попълване на декларацията по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ, Г., е декларирал участията си в съответните дружества, в т. 2 от декларацията. По отношение на „Ученически столове - 98“ АД, обясни, че е регистрирано през 1999 г., с цел участие в приватизацията на дружество с общинско имущество. Уточни, че целяната приватизационна сделка не била осъществена и е считал дружеството за заличено на основание параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон обн., ДВ бр. 100/1997 г., предвиждащо прекратяване на такова дружество в три месечен срок от приключване на процедурата по приватизацията, в случай, че приватизационната сделка не бъде сключена от него. На това основание в декларацията си по чл. 12 от ЗПУКИ същото не е било декларирано от Г. Отбеляза, че във връзка с настоящото производство е извършил справка относно статута на „Ученически столове“ ЕООД, с БУЛСТАТ 831928019 като е констатирал, че „Ученически столове“ ЕООД, за чиято приватизация е създадено „Ученически столове - 98“ АД, е заличено през 2005 г. Същото се доказва от представеното от Г. в комисията Решение от 01.12.2005 на Софийски градски съд, по т.д. № 1427/2003 г. В тази връзка на основание параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон обн., ДВ бр. 100/1997 г. е считал „Ученически столове - 98“ АД, за прекратено по силата на закона.

Относно участието му в органите на управление на Сдружение „Спортен клуб баскетбол – Славия“ и Сдружение „Българска палетна асоциация“ Г. обясни, че не го е декларирал в декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ, тъй като същото не е забранено от разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/.

След като обсъди събраните в хода на административното производство доказателства, комисията установи следното от фактическа страна:

К. Г. Г., с ЕГН ***** със Заповед № ДС-071/01.09.2010 г., на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 9 във връзка с чл. 10д, ал. 4 и чл. 12, ал. 1 от ЗДСл на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит е назначен на длъжността „главен инспектор в Дирекция „Методология на контрола“, към Изпълнителна агенция „Медицински одит““ към МЗ. На същата дата му е връчена длъжностната характеристика, с която се е запознал срещу подпис.

По силата на законовото задължение Г. е подал изискуемата декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 01.09.2010 г., в която не е декларира участието си в „Ученически столове - 98“ АД, „Дон балон България“ ООД, Сдружение „Спортен клуб баскетбол – Славия“ и Сдружение „Българска палетна асоциация“.

Комисията по безспорен начин установи, че Г. е бил съдружник и е участвал в органите на управление на „Ная инвест“ ООД, с ЕИК *****, „Фейт Консулт“ ЕООД, с ЕИК ***** и „Ученически столове - 98“ АД, с ЕИК *****.

„Ная инвест“ ООД, с ЕИК ***** е с управител Г. К. Г. и съдружници Г. К. Г. и С. Г. С. Същото е със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Сердика“, ж.к. „Банишора“, бл. 39А, ет. 15, ап. 61. Дружеството се занимава със социално-битови, комунални услуги и консултански дейности.

„Фейт Консулт“ ЕООД, с ЕИК ***** е с управител Г. К. Г. и с едноличен собственик на капитала Г. К. Г. Същото е със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Сердика“, ж.к. „Банишора“, бл. 39А, ет. 15, ап. 61. Дружеството се занимава с търговия, производство на изделия от дървен материал и стоки за бита.

Г. в периода преди встъпването си в длъжност главен инспектор в ИАМО към МЗ е прехвърлил дяловете си в Ная Инвест“ ООД, „Фейт Консулт“ ЕООД и е бил освободен от участие в управителните им органи. Твърдяното се доказва с Договор за продажба на дружествени дялове от капитала на „Фейт консулт“ ЕООД, Договор от 11.04.2011 г. за възлагане на управление на „Ная Инвест“ ООД и Договор от 31.08.2010 г. за управление на „Фейт консулт“ ЕООД, подписани от Г. К. Г. Видно от цитираните договори, за управител на двете дружества е определен синът на К. Г., Г. Г.

По отношение на „Ученически столове - 98“ АД, с БУЛСТАТ ***** от представения Устав на дружеството и Протокол № 1/21.05.1999 г. от учредителното събрание за учредяване на „Ученически столове - 98“ АД, комисията установи, че К. Г. е бил определен за член на Надзорния съвет на дружеството, като е участвал с 1600 бр. поименни акции. Ученически столове - 98“ АД съгласно чл. 4 от устава си е създадено за участие в приватизацията на Ученически столове“ ЕООД, с БУЛСТАТ ***** . Дружеството е регистрирано в СГС по ф. д. № 7121/1999 г., Решение 1/21.07.1999 г. и има право да извършва само сделките необходими за участието в приватизацията на определеното предприятие. Управител на „Ученически столове - 98“ АД е С. К. С., същото е със седалище и адрес на управление, гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Цар Самуил“ 93.

Видно от Удостоверение за актуално-правно състояние от 25.05.2012 г. на СГС, Г. е член на Надзорния съвет на дружеството. В удостоверение е посочено, че дружеството е с прекратена дейност но не е заличено. В КПУКИ е представено копие на решение от 01.12.2005 г. а СГС, с което се заличава от Търговския регистър СГС „Ученически столове-гр. София“ ООД. Същото е общинско предприятие предвидено за приватизиране.

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

Сигналът по чл. 24, ал. 3 от ЗПУКИ 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 против лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ – главен инспектор в Дирекция „Методология на контрола“, към Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към МЗ.

Съгласно цитираната норма лицата, заемащи публична длъжност са служителите в администрацията на президента, на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, чл. 101, обн. ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., е създадена Изпълнителна Агенция „Медицински одит“ към Министерството на здравеопазването. Агенцията осъществява контрол върху медицинското обслужване на гражданите и върху дейностите свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване. Агенцията е администрация към министъра на здравеопазването, юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище София. Дейността на агенцията се финансира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

От изложеното се налага извода, че Г. заема длъжност по служебно правоотношение в орган на държавната администрация създаден със закон и е лице, заемащо публична длъжност на основание чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

По преписката не са налице процесуалните 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 със същия предмет и страни.

Сигналът е относно недеклариране в подадента от Г. декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ на обстоятелството, че същият е член на Надзорния съвет на „Ученически столове - 98“ АД. Съгласно ЗПУКИ, контролът за изпълнение на разпоредбите на глава III от закона е в правомощията на председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Институтът на декларирането е механизъм за предотвратяване на конфликта на интереси. Комисията изследва декларираните обстоятелства в съответните декларации по чл. 12 от и проверява дали декларираните обстоятелства не са довели до конфликт на интереси.

Също така, във всеки конкретен случа, комисията изследва служебно наличието на несъвместимост по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ за лицето, заемащо публична длъжност. В декларацията си по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ лицето, заемащо публична длъжност е следвало да декларира, че е член на надзорния съвет на акционерно дружество, което се явява несъвместимост по смисъла на чл. 7, ал. 2, т. 2 от ЗДСл във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ. В този случай закона вменява задължение на лицето, заемащо публична длъжност да подаде и декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ за наличие на несъвместимост и в едномесечен срок да отстрани нередовностите.

Въз основа на служебна справка в регистър БУЛСТАТ и от представеното Удостоверение за актуално-правно състояние на „Ученически столове - 98“ АД комисията установи, че към датата на подаване на сигнала Г. е бил член на надзорния съвет на същото. Така също, видно от представената декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ по безспорен начин се доказва, че Г., не е декларираше това

обстоятелство и не е предприел, предвидените в чл. 13, ал. 2 от ЗПУКИ действия в едномесечен срок да отстрани несъвместимостта.

К. Г. Г. заема длъжността главен инспектор в Дирекция „Методология на контрола“, към Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към МЗ, след проведен конкурс и Заповед № ДС-071/01.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит. Агенцията е създадена със закон и е администарция към Министерството на здравеопазването. Изложеното дава основание да се приеме, че Г. работи по служебно правоотношение в орган на държавната администрация създаден със закон. В тази връзка несъвместимостите по отношение на заеманата от Г. длъжност са определени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

В конкретния случай несъвместимостта се изразява в това, че Г. като главен инспектор в Дирекция „Методология на контрола“, към Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към МЗ по силата на Заповед № ДС-071/01.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит, е едновременно с това и член на надзорния съвет в „Ученически столове - 98“ АД, с БУЛСТАТ *****. Този факт се установява, както от справка в регистър БУЛСТАТ по партидата на дружеството, така и от удостоверение за актуално-правно състояние от 25.05.2012 г. на същото изпратено от СГС. Това обстоятелство е формално нарушение на забраната на чл. 7, ал. 2, т. 2 от ЗДСл. Несъвместимостта възниква, когато лице на публична длъжност заема друга длъжност или извършва дейност, която по специален закон е несъвместима с неговото положение и продължава до момента на отстраняване на пречката пред заемането на тази длъжност.

Комисията изследва несъвместимостта към датата на подаване на сигнала. Несъвместимостта се определя като легално недопускане на упражняване на дейности или извършване на действия, които противоречат със същността на изпълняваните властнически функции, ограничават или премахват независимостта при осъществяване на функция, право или задължение, накърняват достойнството на личността и доброто име на държавната институция.

Институтът на несъвместимостта има фактическия състав различен от този на института на конфликта на интереси. Този фактически състав не изисква наличие на частен интерес, който води до облага за да се приеме, че е налице несъвместимост. Релевантно за наличие на несъвместимост е само заемане на забранена позиция паралелно и едновременно с публичната длъжност. Тези правомощия следват от факта, че несъвместимостта има значение за недопускане и превенция на конфликт на интереси.

Комисията приема, че следва да се произнесе по изложените в сигнала твърдения за нарушения на чл. 5 от ЗПУКИ във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 от ЗДСл, относно Г. Видно от Удостоверение за актуално-правно състояние, Г. е член на Надзорния съвет на „Ученически столове - 98“ АД. Видно от същото удостоверение дейността на дружеството е прекратена считано от 01.01.2012 г., на основание параграф 5, ал. 2 от ПЗР на Закон за търговския регистър /ЗТР/.

Нормата на параграф 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР предвижда дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срока по [§ 4, ал. 1](#) или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се прекратява на 1 януари 2012 г.

Комисията не кредитира изпратената със сигнала справка от информационна система „Апис“, относно дружествата в които Г. е участвал. Представената справка не може да бъде достоверно доказателствено средство, тъй като съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър единствен достоверен източник на информация по

отношение на търговските дружества в Република България се намира на страниците на Търговския регистър към Агенция по вписванията. В тази връзка след като комисията установи, че към 31.12.2011 г. „Ученически столове - 98“ АД не е подавало заявление за пререгистрация в ТР към АП и не е било пререгистрирано, служебно изиска удостоверение за актуално-правно състояние от съда по регистрацията на дружеството. Такова е изготвено от СГС и изпратено на Комисията на 25.05.2012 г. Видно от представеното удостоверение „Ученически столове - 98“ АД не е пререгистрирано и е прекратено на основание параграф 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР.

Безспорно се установи, че в законовия срок 31.12.2011 г не е подавано заявление за пререгистрация на „Ученически столове - 98“ АД, следствие на което същото има статут на юридическо лице с ограничена правоспособност. Съгласно параграф 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват иски и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31 декември 2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни. Съгласно ал. 3 законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари 2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци, както и да подават молби за обявяването им в несъстоятелност.

В тази връзка формално Юридическото лице съществува.

Комисията цени несъвместимостта като реална предпоставка за възникване на конфликт на интереси. В конкретния случай такава предпоставка не е налице, тъй като ограничената правосубектност на дружеството изрично регламентирана в параграф 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР не създава възможност за бъдещо действие по служба на Г., което да бъде повлияно от частния интерес на дружеството.

Същественото ограничаване на правата му въздейства на функциите на управляващите органи, сред които е и Надзорния съвет, в който като член е бил вписан и Г. По същество „Ученически столове - 98“ АД фактически несъществува и органите на функционират. Г. не е изпълнителен директор на дружеството, само член на негов колективен орган.

Институтът на несъвместимостта цели недопускане на условия за нарушение на глава II, съставляващи конфликт на интереси. Предвид фактическото прекратяване на дружеството и нефункционирането на Надзорния съвет, комисията приема, че в конкретния случай липсва несъвместимост по смисъла чл. 5 от ЗПУКИ във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 от ЗДСл. Тази норма визира ситуации при които се осъществява реално членство в управителните или контролните органи на ТД. Предвид ограниченията на параграф 5, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗТР, настоящият казус е извън хипотезите на чл. 5 от ЗПУКИ.

От друга страна „Ученически столове - 98“ АД, представлява Работническо мениджърско дружество, създадено с цел приватизация на „Ученически столове“ ЕООД. Тази процедура не е осъществена, поради което на основание параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон обн., ДВ бр. 100/1997 г., предвиждащо прекратяване на такова дружество в три месечен срок от приключване на процедурата по приватизацията, в

случай, че приватизационната сделка не бъде сключена от него следва да се счита за прекратено.

Водена от горното и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ, във връзка с чл. 7, т. 3 от ПОДКПУКИ,

КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Р Е Ш И:

НЕ УСТАНОВЯВА несъвместимост по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 от ЗДСл по отношение на К. Г. Г., с ЕГН ***** – главен инспектор в Дирекция „Методология на контрола“, към Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към МЗ, за това, че в качеството му на лице, заемашо публична длъжност, е бил вписан и като член на Надзорния съвет на „Ученически столове - 98“ АД с БУЛСТАТ *****, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Цар Самуил“ 93, чиято дейност е прекратена считано от 01.01.2012 г. на основание параграф 5, ал.2 от от ПЗР на ЗТР.

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗПУКИ решението подлежи на протест пред Административен съд – София град по реда на АПК в 1-месечен срок от съобщаването му

Филип Златанов

(п)

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

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*

Сабрие Сапунджиева

(п)

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