

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

### РЕШЕНИЕ

№ 68

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. № 16/23.01.2012 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 М. К. Н., с ЕГН \*\*\* – директор на дирекция „Контрол на медицинските дейности“ в Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването, при подаване на декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 13 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, не е декларирала, че е член на Съвета на директорите на „ДКЦ 20-Красно село“ 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. 1 от ЗПУКИ; 2/ декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ; 3/ декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.; 4/ извадка от Правно информационна система – „Апис“, относно фирмите в които Н. е участник; 5/ извадка от регистър БУЛСТАТ, относно Н. в качеството ѝ на самоосигуряващо лице с БУЛСТАТ \*\*\*\*\*.

КПУКИ служебно е събрала следните доказателства: 1/ Заповед № ДС-080/16.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит /ИАМД/, за назначаване на Н. в агенцията.; 2/ Заповед № ДС-032/16.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит /ИАМД/, за прекратяване на служебното правоотношение с Н. в агенцията.; 3/ Заповед № ДС-066/05.08.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит /ИАМД/, за назначаване на Н. в агенцията.; 4/ Заповед № ДС-026/05.08.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит /ИАМД/, за прекратяване на служебното правоотношение на Н. с агенцията; 5/ Заповед № ДС-013/13.04.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит /ИАМД/, за изменение на служебното правоотношение на Н. в агенцията; 6/ Заповед № ДС-013/15.03.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит /ИАМД/, за назначаване на Н. в агенцията; 7/ Заповед № ДС-

159/01.12.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит /ИАМД/, за повишаване на Н. в длъжност; 8/ длъжностна характеристика на Н. за длъжността директор на дирекция „Контрол на медицинските дейности“ към ИАМО; 9/ Удостоверение за актуално състояние на „ДКЦ 20-Красно село“ АД от 25.05.2012 г. изпратено от СГС; 10/ молба от М. К. Н. с вх. № С-16/4/10.05.2012 г.; 11/ Заповед № РДЗ-139/08.05.2012 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция, с която се обезсилва удостоверение за регистрация № 1599; 12/ Устав на „ДКЦ 20-Красно село“ АД; 13/ Протокол от учредително събрание на „ДКЦ 20-Красно село“ АД, от 04.02.2001 г.; 14/ списък на акционерите – учредители, записали акции на учредителното събрание на „ДКЦ 20-Красно село“ АД; 15/ Решение № 1/12.02.2001 г. на СГС, за регистриране на „ДКЦ 20-Красно село“ АД, по д. № 1493/2001 г.; 16/ Становище с вх. № С-16/3/08.05.2012 г. от М. Н.; 17/ Удостоверение от Директора на Софийска здравно осигурителна каса с изх. № 94-НЗ67/07.05.2012 г.; 18/ Удостоверение от Директора на Столична регионална здравна инспекция с изх. № 39-00-7/07.05.2012 г.; 19/ Заявление с вх. № 38-00-572/04.05.2012 г. до Директора на СРЗИ от Н.; 20/ Служебна бележка с изх. № 38-00-565/03.05.2012 г. на Директора на СРЗИ; 21/ заверено копие от трудова книжка на Н. – 10 листа; 22/ заверено копие от Осигурителна книжка на Н.- 12 листа; 23/ извадка от неофициален раздел на ДВ, бр. 39 от 12.05.2006 г.; 24/ извадка от неофициален раздел на ДВ, бр. 70 от 10.08.2001 г.

С покана изх. № С-16 #2/24.04.2012г. М. К. Н., с ЕГН \*\*\*\*\* в качеството ѝ на директор на дирекция „Контрол на медицинските дейности“ в ИАМО към МЗ, е поканена за изслушване на 02.05.2012г.

На заседание на комисията на 02.05.2012г., Н. е изслушана по реда на чл. 26 от ЗПУКИ.

По време на изслушването Н. потвърди, че е имала участие в „ДКЦ 20- Красно село“ АД, АИСМП МЦ „Леонардо Давинчи“ и М. К. Н. – самоосигуряващо се лице с БУЛСТАТ \*\*\*\*\*. Като поясни, че това са дейности които е осъществявала в периода 1984 – 2005 г., както й факта, че ДКЦ 20- Красно село“ АД е регистрирано единствено с цел приватизацията на „ДКЦ ХХ-София“ ЕООД. Във връзка с цитираните дружества и дейности Н. обясни, че съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, „Лечебните заведения“ се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите. Съгласно чл. 40 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, всички лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, следва да се регистрират в съответната регионална здравна инспекция /РЗИ/ към МЗ. В тази връзка добави, че тя не е регистрирана в /РЗИ/ към МЗ, което се доказва и от представените от Н. - Удостоверение от Директора на Софийска здравно осигурителна каса с изх. № 94-НЗ67/07.05.2012 г., Удостоверение от Директора на Столична регионална здравна инспекция с изх. № 39-00-7/07.05.2012 г. и Служебна бележка с изх. № 38-00-565/03.05.2012 г. на Директора на СРЗИ.

Н. добави, че съгласно извършена справка по информационна система „Сиела“, неофициален раздел, бр. 39 от 12.05.2006 г. на ДВ и бр. 70 от 10.08.2001 г. на ДВ, е била заличена като Управител на в „ДКЦ ХХ - София“ ЕООД и МЦ „Леонардо Давинчи“ ООД. Що се отнася до „ДКЦ 20- Красно село“ АД добави, че дружеството не е осъществявало никаква дейност и че тя не е поддържала контакти с другите акционери в дружеството, което обяснява и причината да не декларира участието си в съвета на директорите на същото считайки го за заличено.

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

М. К. Н., с ЕГН \*\*\*\*\* със Заповед № ДС-013/15.03.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит е назначена на длъжността

директор на дирекция „Контрол на медицинските дейности и специализиран медицински контрол“ в Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването, за срок от шест месеца, до провеждането на конкурс. Със Заповед № ДС-080/16.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит, на основание чл. 10, ал. 1, чл. 9 във връзка с чл. 10д, ал. 4 и чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с проведен конкурс, Н. е назначена на длъжността директор на дирекция „Контрол на медицинските дейности“ в Изпълнителна агенция „Медицински одит“. На същата дата и е връчена длъжностната характеристика, с която се е запознала срещу подпис.

По силата на законовото задължение Н. е подала изискуемите декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 15.03.2010 г., в които не е декларира участието си в „ДКЦ 20- Красно село“ АД, „ДКЦ 20-София, АИСМП МЦ „Леонардо Давинчи“ и М. К. Н. – самоосигуряващо се лице с БУЛСТАТ \*\*\*\*\*.

Видно от справка в Регистър Булстат и от Удостоверение за актуално-правно състояние, Н. е акционер и член на Съвета на директорите на „ДКЦ 20- Красно село“ АД, с БУЛСТАТ \*\*\*\*\* , със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Красно село“, бул. „Ген. Стефан Тошев“ № 15-17. Дружеството е с предмет на дейност – лечебни заведения с извънболнична лекарска помощ. Целта на дружеството е участие в приватизацията на „ДКЦ-ХХ-София“ ЕООД. Същото е подчинено на разпоредбата на параграф 6, ал. 4 от ПЗР на ЗИДТЗ, обн. ДВ бр. 100/31.10.1997 г., съгласно която търговско дружество, образувано с изключителната цел за участие в приватизационна сделка от лица по чл. 25, ал. 3 и чл. 31, ал. 1 от ЗППДОП, не може да сключва други търговски сделки освен необходимите за участие в приватизацията. Така също разпоредбата на параграф 6, ал. 4 от ПЗР на ЗИДТЗ, предвижда прекратяване на такова дружество в 3-месечен срок от приключването на процедурата по приватизация, в случай, че приватизационната сделка не бъде сключена от него. В тази връзка Н. в обясненията си пред КПУКИ посочи, че е считала дружеството за заличено и на това основание не е декларирала участието си в органите на управление на същото.

Относно Дружество с ограничен отговорност „Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ - „Медицински център Леонардо Давинчи“ при справка от информационна система „Сиела“, неофициален раздел, бр. 39 от 12.05.2006 г. на ДВ комисията установи, че М. К. Н. е била заличена като управител и е вписана З. Х. М. От справка в регистър БУЛСТАТ от 31.01.2012 г. комисията установи, че към тази датата управител на дружеството е Т. С. Ц. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Московска“ № 3 и е с предмет на дейност – „друго хуманно здравеопазване“.

Относно участието на Н., в качеството ѝ на управител на „ДКЦ ХХ-София“ ЕООД с общинско имущество, при проверка от извадка от неофициален раздел бр. 70 от 10.08.2001 г. на ДВ, КПУКИ установи, че М. К. Н. е била заличена като управител и е вписан И. С. Р. От направените справки в регистър БУЛСТАТ и Търговски регистър към Агенция по вписванията, комисията установи, че цитираното дружество не фигурира в тях и приема същото за заличено.

Във връзка с дейността на Н., като самоосигуряващо се лице с БУЛСТАТ \*\*\*\*\* КПУКИ установи, че същата се е регистрирала съгласно Наредбата за обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия или търговия или работещи без трудово правоотношение. Регистрацията е извършена съгласно Искане за регистрация от 06.04.2000 г. на Н. Адреса и седалището е гр. София, р-н. „Триадица“,

ул. „Здраве“ № 9, ет. 1, с предмет на дейност „Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ“.

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 – директор на дирекция „Контрол на медицинските дейности“ в Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването.

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 Н. 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 Н. декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 13 от ЗПУКИ на обстоятелството, че същата е член на съвета на директорите на ДКЦ 20- Красно село“ 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 ЗПУКИ и проверява дали декларираните обстоятелства не са довели до конфликт на интереси.

Също така, във всеки конкретен случай, 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. 1 във връзка с чл. 13 от ЗПУКИ лицето, заемащо публична длъжност, е следвало да декларира, че е член на съвета на директорите 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 в едномесечен срок да отстрани нередовностите.

Въз основа на служебна справка в регистър БУЛСТАТ и от представеното Удостоверение за актуално състояние на „ДКЦ 20- Красно село“ АД, комисията

установи, че към датата на подаване на сигнала, Н. е била член на съвета на директорите на същото. Така също, видно от представената декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 13 от ЗПУКИ по безспорен начин се доказва, че Н., не е декларирала това обстоятелство и не е предприела, предвидените в чл. 13, ал. 2 от ЗПУКИ действия в едномесечен срок да отстрани несъвместимостта.

М. К. Н. заема длъжността директор на дирекция „Контрол на медицинските дейности“ в Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването след проведен конкурс и Заповед № ДС-080/16.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит. Агенцията е създадена със закон и е администрация към Министерството на здравеопазването. Изложеното дава основание да се приеме, че Н. работи по служебно правоотношение в орган на държавната администрация създаден със закон. В тази връзка несъвместимостите по отношение на заеманата от Н. длъжност са определени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

В конкретния случай, несъвместимостта се изразява в това, че Н. като директор на дирекция в ИАМО по силата на Заповед № ДС-080/16.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция – медицински одит, е едновременно с това и член на Съвета на директорите в „ДКЦ 20- Красно село“ 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. Релевантния 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 Н. Видно от Удостоверение за актуално-правно състояние, Н. е член на Съвета на директорите на „ДКЦ 20- Красно село“ 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 Закона за търговския регистър /ЗТР/.

Норамата 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 Н. е участвала. 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. ДКЦ 20- Красно село“ АД не е подавало заявление за пререгистрация в ТР към АП и не е било пререгистрирано, служебно изиска удостоверение за актуално-правно състояние от съдът по регистрация на дружеството. Такова е изготвено от СГС и изпратено на Комисията на 25.05.2012 г. Видно от представеното удостоверение ДКЦ 20- Красно село“ 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 ДКЦ 20- Красно село“ 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 искове 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 Н., което да бъде повлияно от частния интерес на дружеството.

Същественото ограничаване на правата му въздейства на функциите на управляващите органи, сред които е и Съвета на директорите, в който като член е вписана и Н. По същество „ДКЦ 20- Красно село“ АД фактически не осъществява дейност и органите на функционират. Н. не е изпълнителен директор на дружеството, а 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 Съвета на директорите, 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 търговско дружество. 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 „ДКЦ 20- Красно село“ АД, представлява Работническо мениджърско дружество, създадено с цел приватизация на „ДКЦ-ХХ-София“ 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 ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

### Р Е Ш И:

НЕ УСТАНОВЯВА несъвместимост по отношение на М. К. Н., с ЕГН \*\*\*\*\* с постоянен адрес гр. София 1000, ул. „Здраве“ № 9 по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 от ЗДСл за това, че в качеството ѝ на лице, заемащо публична длъжност, е била вписана и като член на Съвета на директорите на „ДКЦ 20- Красно село“ АД,, с БУЛСТАТ \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Красно село“, бул. „Ген. Стефан Тошев“ № 15-17, чиято дейност е била прекратена считано от 01.01.2012 г. на основание параграф 5, ал.2 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*