

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

РЕШЕНИЕ

№ 61

гр. София, 08.05.2012 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав

Председател **Филип Златанов**
И членове **Катя Станева**
Николай Николов
Паскал Бояджийски

При участието на стенографа Р. Н., като изслуша доклада на дирекция „Правна” по преписката по сигнал с рег. № 82/27.10.2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23 от ЗПУКИ, образувано въз основа на сигнал, подаден от К. Н. К. до Инспектората към МЗХ с вх. № 94-8640/29.09.2011 г., срещу Л. С. С. – началник на териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното гр. Б. Директора на Инспектората го е изпратил до Директора на Изпълнителна агенция по лозата и виното /ИАЛВ/ - инж. К. К. с писмо вх. № 04-09-350/07.10.2011 г., който го е препратил по компетентност на КПУКИ и сигналът е заведен в регистъра на сигналите с вх. № 82/27.10.2011г.

В сигнала се твърди, че Л. С. не е декларирала частен интерес във връзка с нейните правомощия като началник на териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното гр. Б. Твърди се, че съпруга на С. има фирма – „А. А.“ ООД, която се занимава с производство и стопанисване на лозови насаждения и реализира продукцията във винзаводите на Областта, като дейността на фирмата му подлежи на контрол от ТЗ на ИАЛВ гр. Б. Така също се твърди, че Л. С. е член на УС на Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““ с ЕИК *****, като е получавала хонорари за това, което се явява несъвместимост по смисъла на чл. 7а от Закона за държавния служител /ЗДСл/.

Към сигнала са представени следните доказателства: 1/ извадка от регистър БУЛСТАТ за Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани“, с ЕИК *****, видно от която, като член на УС е посочена и Л. С.; 2/ извадка от Търговския регистър при Агенция по вписванията, за фирма „А. А.“ ООД, видно от която като съсобственик и управител е посочен и съпруга на С., С. Д. С.; 3/ Писмо изх. № 04-09-350-/1/24.10.2011 г. от Изпълнителния директор на ИАЛВ; 4/ Писмо изх. № 04-09-350/07.10.2011 г. от Директора на Инспектората към МЗХ; 5/ копие от интернет страницата на инспектората към МЗХ, на сигнала изпратен от К.

КПУКИ служебно е събрала и следните доказателства: 6/ писмо изх. № 95-00-147/1/19.12.2011 г. от Изпълнителния директор на ИАЛВ, с което са изпратени Актове по проверки и разрешителни на „А. А.“ ООД, издадени от Л. С. – Констативни протоколи с № № № - 65/07.12.2004 г., 66/07.12.2004 г., ТЗ – Б-253/18.09.2006 г.; 7/ писмо изх. № 04-09-350/3/27.12.2011 г. от Изпълнителния директор на ИАЛВ, с което са изпратени доказателства за липса на влязъл в сила административен акт по ЗПУКИ срещу Л. С. и Констативни протоколи с № № № - 65/07.12.2004 г., 66/07.12.2004 г., ТЗ – Б-253/18.09.2006 г.; 8/ писмо изх. № 04-09-350/3/27.12.2011 г., с което е представена Заповед за назначаване № ЛС-311/21.05.2001 г., длъжностни характеристики за длъжността началник на териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното гр. Б., подписани от Л. С. съответно на – 25.07.2006 г., 31.10.2008 г. и 18.11.2010 г.; 9/ Копие от Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Л. С.; 10/ писмо изх. № 37-255/29.12.2011 г. на Директора на Инспектората към МЗХ, с което са представени – копие от сигнал с рег. № 94-8640/29.09.2011 г. до МЗХ и копие от писмо с изх. № 13-11723/21.12.2011 г. от Директора на Инспектората към МЗХ до Директора на ИАЛВ; 11/ писмо до КПУКИ с вх. № С-2011-82/1/30.01.2012 г., с което К. К. е представил поисканите данни по чл. 17, ал. 3 от ПОДКПУКИ, ЕГН и телефон за връзка; 12/ Извадка от Търговски регистър към агенция по вписванията за Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““ с ЕИК *****; 13/ писмо с изх. № 08-00-46/2/06.04.2012 г. от Изпълнителния директор на ИАЛВ, с което са изпратени доказателства за проверки извършени от С. на „А. А.“ ООД; 14/ писмо с изх. № 08-00-46/4/19.04.2012 г. от Изпълнителния директор на ИАЛВ, с което са изпратени доказателства за наличие или липса на дисциплинарни наказания срещу С. и наличие или липса на Наказателни постановления срещу „А. А.“ ООД; 15/ писмо с изх. № 04-09-136/1/26.04.2012 г. от Изпълнителния директор на ИАЛВ, с което са изпратени доказателства относно наличие или липса на проверки от С. на Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““; 16/ становище с вх. № С-2011-82/19/03.05.2012 г. на Л. С. по сигнал с рег. № 82/27.10.2011 г.

На заседание на 24.01.2012 година, по т. 2 от Протокол 47, комисията е допуснала сигнала за разглеждане по същество.

С покана изх. № С-2011-82/9/02.04.2012 г. и по телефона, Л. С. е поканена за изслушване на 06.04.2012 г. Поканата е получена на 03.04.2012 г., видно от обратната разписка.

На заседание на комисията от 06.04.2012 г. относно изслушване по реда на чл. 26 от ЗПУКИ, Л. С., не се яви, а бе представлявана от пълномощника си адвокат Д. С. - Софийска адвокатска колегия. Същият представи пълномощно, доказващо че е упълномощен от Л. С., да я представлява пред комисията.

Процесуалният представител на лицето срещу което е подаден сигнала направи доказателствени искания, комисията служебно да изиска от Изпълнителния директор на ИАЛВ, доказателства, дали „А. А.“ ООД, е получавало субсидии, свързани с дейността му, отпускани по проекти на ИАЛВ, както и доказателства, дали по отношение на С. има налагани дисциплинарни наказания от ИД на ИАЛВ.

В хода на изслушването представителя на С. представи медицински лист, доказващ, че същата е на санаториум и поради тази причина не може да се яви на изслушването. От името на доверителката отправи молба сигнала да бъде отхвърлен като неоснователен и необоснован. Не оспори обстоятелството, че съпруга на С. е управител на „А. А.“ ООД като отбеляза, че проверките извършени от същата по отношение на дружеството са в период преди влизане на ЗПРКИ/ЗПУКИ в сила, поради

което са ирелевантни към настоящия казус. В подкрепа на твърденията си посочи константна съдебна практика на ВАС на Република България, по тълкуването и приложението на чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ.

Относно твърденията, че доверителката му е член на управителния съвет на Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““ същият декларира, че към момента на подаване на сигнала, тя вече е била освободена от заемания пост, както и че дейността на Кооперацията не е подоконтролна на ИАЛВ.

Всички доказателства бяха приобщени към преписката.

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

Л. С. С., с ЕГН ***** със Заповед № ЛС-311/21.05.2001 г. на ръководителя на ИАЛВ, е назначена на длъжност „Началник отдел“ в специализирана администрация, териториално звено гр. Б. Във връзка с заеманата от Л. С. длъжност, същата е подписвала три броя длъжностни характеристики..

Съгласно подписаната от Л. С. на 17.11.2010 г. длъжностна характеристика, същата е на пряко подчинение на Директора на териториална дирекция „Лоза и вино“ към ИАЛВ. В т. 3, от същата е записано, че С. осъществява контрол по спазването на Закона за виното и спиртните напитки, по отношение на контрола на лозовите насаждения, гроздето предназначено за производство на вино, продукти от грозде и вината за съответния район в кръга на своята компетентност и своевременно да докладва на ИД на ИАЛВ, Главния секретар на ИАЛВ и Главния директор „Регулиране и контрол на лозарския потенциал“ за своята дейност. Съгласно т. 5 С.: - отговаря за ръководството, контрола и координацията на дейността на териториалното звено.

-планира, разпределя и следи за изпълнението на задачите от служителите си, изготвя месечни доклади за дейността на ТЗ на ИАЛВ;

-контролира спазването на изискванията за означаване на търговско представителство на вината и продукти от грозде в териториалния обхват на ТЗ на ИАЛВ;

-съдейства на контролните органи при съвместни проверки, организира и контролира дейността по проверки на лозовите насаждения, контролира издаването на АУАН;

-следи за недопускане на корупционни практики, както и за нарушения на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Изпълнителната агенция по лозата и виното е създадена на основание чл. 66, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки /ЗВСН/. Агенцията е юридическо лице със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. Агенцията осъществява контрол по спазването на изискванията на ЗВСН, по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздова мъст, продуктите от грозде и вино и вината. Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от Министъра на земеделието и храните съгласувано с Министър-председателя.

Административната структура на Агенцията се състои от специализирана и обща администрация. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Устройствения правилник на ИАЛВ, Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор" и Главна дирекция "Изпитвателни лаборатории" с обща численост 74 души, които подпомагат осъществяването на правомощията на изпълнителния директор на агенцията, свързани с неговата компетентност.

Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор" е структурирана в две териториални дирекции "Лоза и вино", съответно в Плевен и в Пловдив, с обхват:

1. Териториална дирекция "Лоза и вино" - Плевен, с териториални звена във Варна, Монтана, Плевен и Русе;

2. Териториална дирекция "Лоза и вино" - Пловдив, с териториални звена в Бургас, Пловдив, Сливен и Хасково.

Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор":

1. поддържа и актуализира регистър на лозарските стопанства;
2. извършва контрол по спазването на условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждање и изкореняване на съществуващите лозя;
3. изготвя обобщени данни за развитието на лозарството и лозарския потенциал в страната и предоставя на министъра на земеделието и храните специализираната информация, свързана с лозарството;
4. извършва контрол при производство на вино и продукти от грозде и вино;
5. извършва контрол по спазването на изискванията за означаване и търговско представяне на вината;
6. осъществява контрол при производството на качествени вина, реда и начина за тяхното утвърждаване и условията, на които трябва да отговарят продуктите, годни за производство на качествени вина, произведени в определен район.

Дружество с ограничена отговорност „А. А.“ ЕИК *****, е вписано в Регистъра на търговските дружества под № 104, том 5, стр. 228, по ф. д. 350/2003 г. с Решение от 31.01.2003 г. на Окръжен съд-Бургас. Същото е със седалище и адрес на управление гр. Камено, Община Камено, ул. „Освобождение“ № 54 и предмет на дейност, покупка на стоки или други вещи, с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство и преработка на растителна, животинска селскостопанска продукция и реализацията на същата. Управител на дружеството е С. С. със съдружници и собственици на капитала – С. Д. С., с 1100 лв. дружествен дял, Й. Ж. С. –Х., с 1700 лв., дружествен дял, К. Т. К. с 1100 лв. дружествен дял и И. Ж. В. с 1100 лв. дружествен дял. Съгласно справка в Национална база данни „Население“ от 04.05.2012 г., управителя на дружеството С. Д. С. е, съпруг на Л. С.

Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““ с ЕИК *****, с Председател Ж. М. С. С Решение от 09.02.1996 г. на ОС-Бургас е вписана в Регистъра на търговските дружества под № 5, том 1, стр. 12, по ф. д. № 648/1996 г., със седалище и адрес на управление, гр. Поморие, Област Бургас, Община Поморие, ул. „Солна“ № 5 А. Предмета на дейност на Кооперацията е Предоставяне на своите членове на всички услуги, разрешени от българското законодателство, свързани с предоставяне на заеми на своите членове, участие във взаимоспомагателна каса, участие в осигурителна каса към кооперацията, както и други финансови услуги на своите членове.

Л. С. е била член на управителния съвет на кооперацията от 1999 г. до 20.04.2010 г., на която дата, видно от справка в Търговския регистър, същата е заличена като такава, като остава член на същата.

С писмо изх. № 08-00-46/2/06.04.2012 г., Изпълнителния директор на ИАЛВ, е представил доказателства, за извършвани от Л. С., в качеството ѝ на началник отдел на териториално звено на ИАЛВ- гр. Б. В писмото се сочи, че по отношение на „А. А.“ ООД, има издадени два акта за засаждане на лозя – Акт за пресаждане № 152/22.12.2004 г. и Акт за засаждане № 198/02.10.2006 г., издадени от ТЗ на ИАЛВ.

По Акт за присаждане № 152/22.12.2004 г., са извършени проверки на място, с участието на С. Съставени са два Констативни протокола с номера - № № 65/07.12.2004 г., 66/07.12.2004 г.

По Акт за засаждане № 198/02.10.2006 г., е извършена проверка на място, с участието на С. Съставен е Констативен протокол с № ТЗ – Б-253/18.09.2006 г.

По двата акта е извършено засаждане на винени лозя. Във връзка с това са извършени проверки на място за установяване на фактическото положение. Съставени са констативни протоколи с № № ТЗ – Б-044/05.02.2007 г. и ТЗ – Б-045/05.02.2007 г. Проверките са извършени от инспектори, Х. П. Х. и Н. С. К., подчинени на Л. С.

В писмото, ИД на ИАЛВ, декларира, че след 2007 г., не е констатирано движение в управляваното от „А. А.“ ООД, лозарско стопанство № 25000000003. Така също е посочил, че дейността на дружеството в областта на лозаро-винарския сектор, не подлежи на лицензиране от ИАЛВ. Съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки /ЗВСН/, производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино, се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в Регистъра при Националната лозаро-винарска камара /НЛВК/.

Представено е копие на удостоверение № 84000-Г/20.10.2004 г., от НЛВК, която удостоверява, че „А. А.“ ООД, е вписано в регистъра на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино.

С писмо изх. № 08-00-46/4/19.04.2012 г. от Изпълнителния директор на ИАЛВ е декларирано, че за периода 2009 – 2011 г. „А. А.“ ООД не е подавало заявление за участие в програми за подпомагане пред ИАЛВ. Така също се декларира, че по отношение на Л. С., в качеството ѝ на началник отдел на Териториално звено на ИАЛВ, гр. Б., за периода 2009 -2011 г. няма налагани дисциплинарни наказания. Посочено е също, че ИАЛВ за периода 2009 -2011 г. няма издавани наказателни постановления срещу „А. А.“ ООД.

С писмо с изх. № 04-09-136/1/26.04.2012 г. от Изпълнителния директор на ИАЛВ, са изпратени следните доказателства: посочено е, че плановите проверки на винарски предприятия се извършват от служителите на териториалните звена на ИАЛВ, на основание докладна записка на Д. Г. – главен директор на главна дирекция „Контрол в лозаро-винарския сектор“, с определен график за период от януари до декември на съответната година. Посочено е също, че за периода 2009 – 2011 г. по отношение на „А. А.“ ООД няма извършвани или планирани проверки, както и че дружеството не е участвало в Национална програма за подпомагане на лозро-винарския сектор. Декларирано е, че по отношение на Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““, няма подготвяни или издавани актове или действия на Л. С., както и обстоятелството, че дейността на Кооперацията не е подконтролна на ТЗ на ИАЛВ.

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

Сигналът по чл. 23 от ЗПУКИ е допустим. Същият е подаден от идентифицирано по смисъла на чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси лице.

Сигналът е приет от орган по чл. 25, ал. 2, т. 5 от ЗПУКИ и е препратен по компетентност до КПУКИ.

Л. С. С., с ЕГН ***** на длъжност „Началник отдел“ в специализирана администрация, териториално звено гр. Б. към ИАЛВ и като такава е лице заемащо публична длъжност на основание чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ - 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. Стоянова е служител в администрацията на ИАЛВ, която е орган на изпълнителната власт, създаден със закон.

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

В хода на производството не се установи наличие на процесуални пречки по смисъла на 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 за горепосочените лица.

Няма данни за лицето, заемащо публична длъжност, да са били налице несъвместимости към датата на подаване на сигнала.

Декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ е подадена в срок.

Предвид на обстоятелството, че ЗПУКИ влиза в сила на 01.01.2009 г., комисията изследва действията на лицето, заемащо публична длъжност, против което е подаден сигнала, след този период.

В хода на производството, комисията по категоричен начин установи, че „А. А.“ ООД и Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““, са свързани със С. лица по смисъла на &1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ. Същото се доказва от извършената справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и от справка в Национална база данни „Население“. В тази връзка комисията служебно събра доказателства относно действия на С. в частен интерес на свързаните с нея лица, за периода от влизане в сила на ЗПУКИ до датата на подаване на сигнала.

Видно от представените доказателства – Акт за пресаждане № 152/22.12.2004 г. и Акт за засаждане № 198/02.10.2006 г., издадени от ТЗ на ИАЛВ, констативен протокол с № ТЗ – Б-253/18.09.2006 г. и констативни протоколи с № № ТЗ – Б-044/05.02.2007 г. и ТЗ – Б-045/05.02.2007 г., са изготвяни лично от Л. С. или от нейни подчинени. От друга страна, всички тези актове по отношение на свързаното със С. лице са изготвяни, в период преди влизането на ЗПРКИ/ЗПУКИ в сила /01.01.2009 г./. Тъй като законът няма обратно действие, комисията приема, че същите нямат доказателствена стойност в административното производство и са ирелевантни за изхода от него.

Комисията служебно е изисквала от ИД на ИАЛВ, да представи доказателства, за извършени проверки и съставени актове от С. по отношение на „Алфа Агро“ ООД и за Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““, за периода от влизане на ЗПУКИ до края на 2011 г. Във тази връзка от изпълнителния директор на ИАЛВ с изх. № 04-09-136/1/26.04.2012 г., бе потвърдено, че за периода 2009 – 2011 г. С. не е извършвала или планирала проверки или издавала актове по отношение на свързаните с нея юридически лица.

Във връзка с изложеното по-горе, комисията констатира, че Л. С., за периода след влизане в сила на ЗПУКИ, не е извършвала или разпореждала на нейни подчинени да извършват проверки и да съставят актове по отношение на свързаните с нея лица - „А. А.“ ООД и Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““. Същото по категоричен начин доказва, че С., за периода 2009 г. до 2011 г., не е извършвала действия в частен интерес, в полза на свързаните с нея лица, което би повлияло върху безпристрастното и обективно изпълнение на служебните ѝ задължения.

Във връзка с декларираното от Директора на ИАЛВ, че след 2007 г., не е констатирано движение в управляваното от „А. А.“ ООД, лозарско стопанство № 25000000003, комисията служебно изследва, дали с цел избягване на неблагоприятни последици за свързаното със С. лице, същата е разпореждала да не се извършват проверки. В тази връзка комисията изиска от Инспектората към МЗХ, да представи информация относно реда, по който се планират и извършват проверките от ИАЛВ. От представените с писмо изх. № 04-09-136/1/26.04.2012 г. от ИАЛВ доказателства, се установи, че плановите проверки на винарски предприятия се извършват от служителите на териториалните звена на ИАЛВ, на основание докладна записка на Д. Г. – главен директор на главна дирекция „Контрол в лозаро-винарския сектор“, с определен график за период от януари до декември на съответната година. Такива не са планирани по отношение на „А. А.“ ООД за периода 2009 – 2011 г., тъй като дружеството не е извършвало изкореняване, пресаждане или ново засаждане на лозарски имоти. Относно Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““ е посочено, че дейността на същата не е подконтролна на ИАЛВ.

От представена справка от ИД на ИАЛВ, относно обстоятелството, дали дейността на „А. А.“ ООД подлежи на лицензиране от ИАЛВ, се установи, че същото не подлежи на лицензиране, а само се вписва в специален регистър. От този факт комисията прави извод, че С. не е имала правомощия да създаде привилегировано положение за свързаното с нея лице във връзка с получаване на лицензия от ИАЛВ.

Въз основа на представените доказателства, в хода на административното производство, комисията счита, че Л. С., в качеството и на лице, заемащо публична длъжност не е издавала актове в частен интерес на свързани с нея лица.

Липсата на действия в частен интерес на С., свой или на свързани с нея лица по категоричен начин изключва наличие на конфликт на интереси, съгласно разпоредбата на чл. 2 от ЗПУКИ.

Водена от горното и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ, във връзка с чл. 7, т. 1 от ПОДПУКИ

КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШИ:

НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Л. С. С., с ЕГН ***** за това че в качеството ѝ на „Началник отдел“ в специализирана администрация, териториално звено гр. Б. към ИАЛВ – лице, заемащо публична длъжност на основание чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ, същата, не е участвала в подготовката и издаването на актове в неин или на свързаните с нея лица, съгласно § 1, т. 1от ДР на ЗПУКИ, „А. А.“ ООД и Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани „П. стопани““ частен интерес.

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

Филип Златанов

Председател на Комисията за предотвратяване

и установяване на конфликт на интереси

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*

Паскал Бояджийски

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