

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ

№ 227

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
ПО СИГНАЛ С РЕГ. № С-266/27.07.2012 г.

гр. София, 09.07.2013 г.

Днес, 09.07.2013 г., Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:

Председател: **Филип Златанов**

Членове: **Катя Станева**

Николай Николов

Паскал Бояджийски

Сабрие Сапунджиева

При участието на стенографа К. Н., след като изслуша доклада на дирекция „Правна“ по сигнал с рег. № С-266/27.07.2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23 ЗПУКИ.

Производството е образувано въз основа на сигнал, вх. № 01-500/27.07.2012г., регистриран под № С-266/27.07.2012г., подаден от *****, ЕГН *****, от ***, ул. „***“ № *, обл. ***, против К. А. С. в качеството му на Кмет на Община Б. д. В сигнала се твърди, че за С. е налице конфликт на интереси, тъй като се е разпоредил с общинско имущество и е разходвал бюджетни и/или извънбюджетни средства в интереси на търговски дружества на свързани с него лица в противоречие на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 ЗПУКИ. Навеждат се данни, че лицето, срещу което е подаден сигналът, се намира в преки икономически и политически зависимости с Х. К. и Н. В., в чиито частен интерес кметът се е разпоредил с имущество, сключвайки договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневните детски градини на територията на общината с „И. г. п.“ ЕООД, ЕИК *****, като се изреждат параметри на сключения договор. Подробно се описва твърдяната свързаност на лицето, срещу което е подаден сигналът, от една страна и Н. В. и Х. К. – от друга, чрез предоставяне на информация за участие на последните двама (пряко или косвено) в множество дружества. Искане се установяването на конфликт на интереси за К. А. С. в качеството му на Кмет на Община Б. д. за това, че в нарушение на забраните на чл. 9 ЗПУКИ на 30.03.2012г. е сключил договор за доставка на хранителни продукти за детските градини на територията на общината с „И. г. п.“ ЕООД, като се е разпоредил с общинско имущество в интерес на търговски дружества, в които той е бил управител

12 месеца преди датата на избирането му на длъжността „кмет“, а свързани с него лица са съдружници или притежават акции.

Към сигнала са приложени: Разпечатка от страницата на АОП за сключен договор за малка обществена поръчка № 0599-2012-0001; Справка от Търговския регистър за „В. Б. д.“ ЕООД; Копие от Протокол на едноличния собственик на капитала на „В.Б. д.“ ЕООД от 01.09.2011г.; Справка от Търговския регистър за „В. к.“ ООД; Копие от протокол от общо събрание на съдружниците на „В. к.“ ООД от 19.09.2011г.; Справка от Търговския регистър за „И. г. п.“ ЕООД; Справка от Търговския регистър за „М. Е.“ АД; Копие от Списък на присъстващите акционери за редовно годишно събрание на акционерите на 27.07.2011г. на „М. Е.“ АД; Справка в Търговския регистър за „Ф. М.“ АД; Копие от Списък на присъстващите акционери на извънредно общо събрание на акционерите на 31.10.2011г. на „Ф. м.“ АД; Справка от Търговския регистър за „Е. Е. И.“ ЕООД; Справка от Търговския регистър за „Б.-С.“ АД; Копие от Списък на присъстващите акционери на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Б.-С.“ АД от 28.06.2012г.; Справка от Търговския регистър за „П. о. д. „Т.“ АД; Копие от Списък на поименните акционери с право на глас, присъствали на общо събрание на акционерите на „П. о. д. „Т.“ АД на 19.03.2012г.; Справка в Търговския регистър за „З. а. д. „ОЗК-З.“ АД; Копие от Списък на акционерите на „З. а. д. „ОЗК-З.“ АД, присъствали на редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2012г.

Комисията служебно е събрала следните докатоелства: Писмо, изх. № 94-Р-119/29.10.2012г. на Община Б. д.; Удостоверение, адм. № 919/26.10.2012г. от Районна прокуратура – гр. Д.; Декларация от К. С. от 25.10.2012г. за липса на висящи производства по ЗПУКИ; Доказателства за служебното качествона К. С. и подадените от него декларации по чл. 12, т. 1 ЗПУКИ; Справка за сключени договори между Община Б. д. и „И. г. п.“ ЕООД; Справка за извършени плащания по договор № 22/30.03.2012г. с „И. г. п.“ ЕООД; Писмо, изх. № 94.Р.117/29.10.2012г. от Общински съвет – гр. Б. д. относно упражнени правомощия по служба от кмета на общината; Справка в интернет-страницата на АОП за Решение № 12-00-11/21.02.2012г. за откриване на процедура по НВМОП (отм.); Справка от интернет-страницата на АОП относно Информация за сключен договор за малка обществена поръчка № 00599-2012-0001; Справка от интернет-страницата на АОП относно Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 00599-2012-0001; Справка от Търговския регистър за „И. г.п.“, „В. Б. д.“ ЕООД, „В. к.“ ООД, „М. Е.“ АД, „Ф. м.“ ЕАД, „Е. Е. И.“ ЕООД, „Б.-С.“ АД, „П. о. д. „Т.“ АД; Справка в Търговския регистър и Регистър Булстат за „Л. и о. т.“ АД; Справка от Търговския регистър за „П. о. и к. – П.“ ЕООД, „П. ф. к. М.“ АД, „Ф.“ ЕООД, „К. н. в.“ АД-в ликвидация, „Е. ф.“ ЕООД, „Т.-П.“ АД, „П. Б. т. м.“ АД, „Ч.“ ЕООД, „М. о. в.“ ЕАД, „Б. м. х.“ ЕООД, „К.“ ООД, „К. е. МК“ АД; Копие от списък на присъствалите акционери на годишно общо събрание на акционерите на „М. Е.“ АД на 30.07.2012г.; Копие от Извадка от акционерната книга на „Ф. м.“ АД към 05.09.2012г.; Временно удостоверение от 12.08.2011г. за акции на „Ф. м.“ АД и алонж от 09.08.2012г.; Справка от Регистър Булстат за „Б.-С.“ АД; Справка в Регистър Булстат за „Ф. м.“ АД; Справка от Регистър Булстат за „П. о. д. „Т.“ АД; Копие от списък на присъствалите акционери на събрание на „П. о. д. „Т.“ АД от 15.11.2012г.; Справка от Търговския регистър и от Регистър Булстат за „Н. д.“ АД; Справка от Регистър Булстат и Търговския регистър за „Р.-Д.“ АД; Справка от Регистър Булстат за Сдружение „Ф. к.

М.“; Справка в Регистър Булстат по ЕГН на К. С.; Справка в НБД „Население“ за К. А. С., П. Д. С., И. А. Д. и Г. А. Д.; Копие от Договор № 22/30.02.2012г., сключен между Община Б. д. и „И. г. п.“ ЕООД с приложение; Доклад на комисия по чл. 57, ал. 4 НВМОП (отм.); Решение № 3-145/12.03.2012г. за обявяване на класирането за изпълнител на малка обществена поръчка по НВМОП (отм.); Справка на интернет сайта на Община Б. д. за Протокол № 1 от заседание на Общинския съвет от 03.11.2011г.

При така събраните доказателства Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси установи следното от фактическа страна:

Сигналът е подаден от надлежно идентифицирано по чл. 17, ал. 3 т. 1 ПОДКПУКИ лице. Лицето, срещу което е подаден сигналът, е идентифицирано съгласно изискванията на чл. 17, ал. 3 т. 5 ПОДКПУКИ.

Видно от Решение № 202/24.10.2011г. на ОИК-Б.д. и Удостоверение за избран кмет на община от същата дата на ОИК- Б. д., К.А. С. е избран за кмет на Община Б.д. на изборите, проведени на 23.10.2011г. и е положил клетва по чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 38, ал. 4 ЗМСМА. Следователно К. С., срещу когото е подаден сигналът, е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 8 ЗПУКИ. Видно от наличния на сайта на Община Б. д. препис-извлечение от Протокол № 1/03.11.2011г., клетвата е положена на 03.11.2011г.

Не се установиха данни за наличие на несъвместимост по чл. 5 ЗПУКИ във връзка с чл. 41, ал. 1 ЗМСМА.

В подадената на 01.12.2011г. декларация по чл. 12, т. 2 ЗПУКИ С. е обявил участие във „В. Б. д.“ ЕООД, В. к.“ ООД, ФК „М.“, „Ф.“ ЕООД, „П. о. и к. – П.“ ЕООД.

От справка на интернет страницата на АОП относно Решение № 12-00-11/21.02.2012г. става ясно, че кметът на Община Б. д. е открил процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини на територията на Община Б. д. за период от 12 месеца“ чрез процедура по договаряне с покана по чл. 53, ал. 1 т. 1 НВМОП(отм.). Въз основа на съответната проведена процедура и изготвен доклад по чл. 57, ал. 4 НВМОП(отм.) за изпълнител с Решение № 3-145/12.03.2012г. на Кмета на О. Б. д. е избран „И. г. п.“ ЕООД. С дружеството е сключен договор № 22/30.03.2012г. за срок от 12 месеца. Информация за сключването на договора е подадена в АОП. На 22.04.2013г. е изпратена информация за изпълнението на договора, като са депозиран данни, че същият е изпълнен в срок, но не в пълен обем (86,4%), тъй като за нуждите на детските градини са закупени по-малко продукти от планираното. Според данните от сайта на АОП, решението за откриване на процедурата е подписано от К. С., кмет на Община Б. д. Решението за обявяване на класирането също е подписано от С. Информацията за изпълнен договор на сайта на АОП е с отбелязване, че е подписана от С. От Община Б. д. е предоставена справка, в която се сочи, че процедура за избор на изпълнител за доставка на продукти за детските градини в Б. д. е започнала в края на 2011г., в нея е подало оферта единствено дружеството „И. г. п.“ ЕООД. Процедурата е била прекратена, след което е иницирана тази, по която е сключен договорът, предмет на настоящото производство. Според писмо, изх. № 94.Р.117/29.10.2012г. на Община Б. д., кметът С. не е упражнявал правомощия по служба в полза на „И. г. п.“ ЕООД.

Дружеството „И. г. п.“ към 30.03.2012г., когато е сключен въпросният договор, е с едноличен собственик на капитала Г. А. Д. и управител Ч. С. П. Такива те остават до 08.08.2012г., когато и като собственик на капитала, и като управител е вписан И. Я. Я. „И. г. п.“ ЕООД е имало участие като акционер в „М. Е.“ АД, като Г. Д. е била член на съвета на директорите заедно с Н. В. Към 30.03.2012г. Д. е била член на съвета на директорите на „Ф. м.“ АД. В този съвет в определени периоди са участвали Н. В. и Х. К. С джиро от 09.08.2012г. „И. г. п.“ ЕООД е прехвърлило акциите си във „Ф. м.“ АД на „Е. Е. И.“ ЕООД. В Регистър Булстат е посочено, че Х. К. е акционер във „Ф. м.“ АД. „Е. Е. И.“ ЕООД е собственост на Х. К., който е и негов управител. „И. г. п.“ ЕООД е член на съвета на директорите на „Б.-С.“ АД, а в различни периоди Д. е била член на съвета на директорите. „Е. Е. И.“ ЕООД от своя страна е акционер в „П. о. д.“ „Т.“ АД. Г. Д. е член на съвета на директорите на „Н. Д.“ АД, в който през различни периоди от време са участвали Н. В. и Х. К., като за последния в Регистър Булстат е посочено, че е акционер. Д. е член и на съвета на директорите на „Л. и о. т.“ АД, в чиито управителен съвет също е участвал К. Г. Д. е член на съвета на директорите и на „Р. Д.“ АД, като в съвета на това дружество за различни периоди от време са участвали К. и В.

Вписаният като управител на „И. г. п.“ ЕООД към момента на сключване на договора Ч. С. П. е участвал в съвета на директорите, заедно с Н. В., на „К. н. в.“ АД-в ликвидация. П. е едноличен собственик на капитала на „Е. ф.“ ЕООД и негов управител от 2008 до 2012г. До 24.01.2012г. е бил член на съвета на директорите на „П. Б. т. м.“ АД, а до 18.10.2011г. – управител на „Ч.“ ЕООД (до 18.10.2011г. е едноличен собственик на капитала). До 2011г. е член на съвета на директорите на „М. о. в.“ ЕАД, едноличен собственик на капитала и управител е на „Б. м. х.“ ЕАД, съдружник и управител на „К.“ ООД. Участвал е и в съвета на директорите на „К. е. МК“ АД. Участва в Съвета на Директорите на „Б.-С.“ АД.

От направените справки в съответните регистри се установява участие на К. С. в управлението или собствеността на следните юридически лица:

- „В. Б. д.“ ЕООД – управител до 21.10.2011г.;
- „В. к.“ ООД – управител до 05.11.2011г. (в същото дружество е акционер Н. В.);
- „П. о.и к. – П.“ ЕООД – управител до 05.11.2011г.;
- „П. ф. к. М.“ АД – член на съвета на директорите до 09.11.2011г.;
- Сдружение „Ф.к. М.“ – управляващ до 10.2011г.;
- „Ф.“ ЕООД – управител до 19.10.2011г.;

При извършване на справка в Регистър Булстат по единния граждански номер на К. С. се открива единствено „О. Б. д.“.

От извършените справки в НБД „Население“ за К. С., съпругата му П. С., Г. Д. и съпруга й И. Д., както и за Ч. С. П. и съпругата му С. С. П., не се установяват явни родствена връзка или родство по сватовство между К. С. от една страна и Г. Д. и Ч. П. от друга, в това число и за техните съпрузи.

Доколкото този въпрос лежи извън нейната компетентност, КПУКИ не е извършвала проверка на законосъобразното провеждане на процедурите по НВМОП(отм.). Същото се отнася до верността на изложеното в подадените декларации по чл. 12, т. 2 и т. 3 ЗПУКИ.

При така установената фактическа обстановка Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси прие от правна страна следното:

Сигналът е подаден от идентифицирано лице срещу лице, което заема публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 8 ЗПУКИ. Не са налице данни за наличие на недопустимост по чл. 27, ал. 2 АПК.

Наличието на данни за допуснати нарушения на ЗПУКИ от лица, заемащи публични длъжности при изпълнението на техните правомощия или задължения по служба определя предмета и обхвата на проверката, която се осъществява от КПУКИ за постановяване на краен акт по чл. 27 от ЗПУКИ. От данните в подадения сигнал и от събраните служебно от Комисията доказателства не се установяват данни за конкретни нарушения на ЗПУКИ от страна на К. А. С. при упражняване на правомощията му като кмет на Община Б. д., които да обосновават необходимостта от проверка за наличие или липса на конфликт на интереси. От извършените справки в НБД „Население“ не се установяват данни сключването на обсъждания договор да е станало в интерес на свързани с родствена връзка със С. лица. Не са налице доказателства за сключването на договора в резултат от наличието на икономическа зависимост със свързани по смисъла на § 1, т. 1 ЗПУКИ с кмета лица. За да е налице такава зависимост е необходимо стопанското обвързване между две лица да бъде толкова дълбоко, че да поражда основателни съмнения в безпристрастността и обективността на вземаните от лицето по чл. 3 ЗПУКИ решения. От събраните доказателства за икономическите връзки между кмета С. и „И. г. п.“ ЕООД няма данни за наличието на такава зависимост. Същото важи и за участието на лицата Х. К. и Н. В. в собствеността или управлението на юридически лица, с които дружеството, класирано на първо място в проведената процедура по НВМОП(отм.), има управителни или други отношения. Спечелилото поръчката дружество към момента на подписване на договора е било с едноличен собственик на капитала Г. Д. и с управител Ч. П. и от тяхното пряко или опосредено участие в други дружества не може да се направи заключение, че те участват или упражняват влияние чрез трети лица върху поведението на субекти в процедурата по НВМОП(отм.), а оттам и да възникне необходимостта от преценка на подобно поведение за съответствието му с нормите на ЗПУКИ. Поради тези причини Комисията приема, че не са налице данни за наличието на нарушение на разпоредбите на ЗПУКИ, които да обосновават необходимостта от извършването на проверка за липса или наличие на конфликт на интереси.

Мотивирана от гореизложеното и на основание чл. 7, т. 3 ПОДКПУКИ във връзка с чл. 17, ал. 3 т. 6 ПОДКПУКИ, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с № С-266/27.07.2012г. срещу К. А.С., ЕГН *****, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност по чл. 3, т. 8 ЗПУКИ, поради липса на данни за нарушение на ЗПУКИ.

Решението да се съобщи на лицата по чл. 27, ал. 4 ЗПУКИ.

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*

Сабрие Сапунджиева

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