

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

---

### РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО № РП-191-17-187 гр. София, 07.12.2017 г.

Днес, на 07.12.2017г., Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:

**Катя Станева**  
**Николай Николов**  
**Паскал Бояджийски**

При участието на стенографа К.П., като изслуша докладвания от дирекция „Правна” сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал. 1, пр. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и е образувано въз основа на сигнал, препратен по компетентност от \*\*\*\*\*, подаден от лице без посочени имена и адрес на кореспонденция. Сигналът е вписан в регистъра по чл. 22и, ал. 1, т. 1 от ЗПУКИ с рег. № С-2017-191/06.11.2017г.

Сигналът е подаден против В.В.С., И.П.П., И.А.С., М.И.Ц., К.А.Д., Р.Н.Н., Л.Д.С., Д.Й.М., Е.Г.Н., В.К.И. и Р.Е.Г. – служители на ИА, „\*\*\*\*\*“ (ИА\*\*\*\*).

По същество, твърденията в сигнала са за конфликт на интереси на служители на ИА\*\*\*\* във връзка с извършваните от тях одити по програми, юридически лица и проекти за периода 2010-2015г., за извършени нарушения при процедурите за назначаване на служители в ИА\*\*\*\*, за процедурите при атестирането им и др.

Към сигнала са приложени: Опис на документи с дата 27.10.2017г.; Справка от 20.10.2017г.; Писмо от 02.09.2016г. на \*\*\*\*\*; Справка от 02.09.2016г. на \*\*\*\*\*; Писмо от 20.07.2016г. на \*\*\*\*\*; Докладна записка от 16.08.2016г. на \*\*\*\*\*; сигнал работен превод от английски език; Писмо от 02.06.2016г. от \*\*\*\*\*; сигнал с дата 30.03.2016г. на английски език; Писмо от 17.06.2016г. от \*\*\*\*\* на английски език; Писмо от 19.10.2016г. от \*\*\*\*\*; Писмо от 13.01.2017г. от ИА\*\*\*\* с 5 броя приложения съгласно текста на писмото на електронен носител; Писмо от 11.07.2017г. на \*\*\*\*\*; Писмо от 20.07.2017г. на НАП ЦУ; Протокол от учредително събрание на „\*\*\*\*\*“ АД от \*\*.\*\*.2008г.; Списък на лицата, записали акции при учредяването на „\*\*\*\*\*“ АД с дата \*\*.\*\*.2008г.; Списъци на присъстващите акционери на Общото събрание на „\*\*\*\*\*“ АД проведени на \*\*.\*\*.2011г., \*\*.\*\*.2012г., \*\*.\*\*.2017г.; Книга на акционерите на „\*\*\*\*\*“ АД, 3 бр. Временни удостоверения; Справка на проектите от 2014г. -31бр. стр.

При проверката относно допустимостта на сигнала е установено, че същият не отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 1 и т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ).

С оглед на твърденията, изложени в сигнала, Комисията е изискала и събрала доказателства за служебното качество и подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ от посочените лица: 49 броя заповеди – Заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/25.04.2012г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/27.02.2012г.; Заповед № \*-\*\*-\*/05.01.2009г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/03.11.2009г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/22.06.2017г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/09.02.2017г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/13.01.2010г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/03.11.2009г.; Заповед № \*-\*\*-\*/05.01.2009г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/14.01.2015г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/02.10.2017г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/01.12.2014г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/23.12.2010г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/30.12.2013г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/09.12.2013г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/09.12.2013г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/08.11.2011г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/03.11.2009г.; Заповед № \*-\*\*-\*/05.01.2009г.; Заповед № \*-\*\*-\*/16.02.2009г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/07.08.2009г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/03.11.2009г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/08.08.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/26.09.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/26.09.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/28.11.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/19.09.2017г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/22.05.2017г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/14.03.2011г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/08.08.2010г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/22.05.2017г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/01.12.2014г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/08.08.2010г.; Заповед № \*-\*\*-\*/21.04.2009г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/07.08.2009г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/03.11.2014г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г.; Заповед № \*\*-\*\*\*/22.05.2017г.; Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ – 50 броя; Длъжностни характеристики – 55 броя.

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

Сигналът е подаден от лице без посочени три имена и адрес и не е подписан.

По силата на заповед № \*\*-\*\*\*/27.02.2012г. на Изпълнителния директор на ИА „\*\*\*\*\*“ (ИА\*\*\*\*), В.В.С. заема длъжността „Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 27.02.2012г. С последващи заповеди е променяно служебното правоотношение. Със заповед № \*\*-\*\*\*/25.04.2012г. В.В.С. е преназначен на длъжност „Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 02.05.2012г. Със заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г. е преназначен на длъжност „Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*.

В.В.С. е подал декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на 27.02.2012г. Впоследствие е подал декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на 02.05.2012г. и 19.01.2016г.

По силата на заповед № \*-\*\*-\*/05.01.2009г. на Изпълнителния директор на ИА „\*\*\*\*\*“ (ИА\*\*\*\*), И.П.П. заема длъжността Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС в дирекция „\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 05.01.2009г. С последващи заповеди е променяно служебното правоотношение. Със заповед № \*\*-\*\*\*/09.02.2017г. И. П. е преместен на длъжност заместник главен директор на главна дирекция „\*\*\*\*\*“ в \*\*\*\*\*. Със заповед № \*\*-\*\*\*/22.06.2017г. е прекратено временното преместване на И. П.

И.П.П. е подал декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на 29.01.2009г., съответно на 21.01.2009г. Впоследствие е подал декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на 19.01.2016г.

По силата на заповед № \*-\*\*/05.01.2009г. на Изпълнителния директор на ИА,,\*\*\*\*\*“(ИА\*\*\*\*), И.А.С. заема длъжността младши одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС в дирекция „\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 05.01.2009г. С последващи заповеди е променяно служебното правоотношение. Със заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г. И. С. е преназначена на длъжност Старши одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС в дирекция „\*\*\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 19.01.2016г.

И. С. е подала декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на 05.01.2009г., съответно на 22.01.2009г. Впоследствие е подала декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на 19.01.2016г. И. С. е подала три декларации по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ.

По силата на заповед № \*\*-\*\*\*/14.01.2015г. на Изпълнителния директор на ИА,,\*\*\*\*\*“(ИА\*\*\*\*), М.И.Ц. заема длъжността „Одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 15.01.2015г. Със заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г. М.Ц. е преназначена на длъжност „Одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 19.01.2016г.

М.И.Ц. е подала декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на 15.01.2015г., съответно на 16.01.2015г. Впоследствие е подала декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на 20.01.2016г.

По силата на заповед № \*\*-\*\*\*/23.12.2010г. на Изпълнителния директор на ИА,,\*\*\*\*\*“(\*\*\*\*\*), К.А.Д. заема длъжността „Старши одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*“ на \*\*\*\*\*, считано от 03.01.2011г. Със заповед № \*\*-\*\*\*/02.10.2017г. К. Д. е временно преместена на длъжност „заместник главен директор“ в Главна дирекция „\*\*\*\*\*“ в \*\*\*\*\*, считано от 02.10.2017г.

К.А.Д. е подала декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на 03.01.2011г. Впоследствие е подала декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на 19.01.2016г.

По силата на заповед № \*-\*\*/05.01.2009г. на Изпълнителния директор на ИА,,\*\*\*\*\*“(ИА\*\*\*\*), Р.Н.Н. заема длъжността главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС в дирекция „\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 05.01.2009г. С последващи заповеди е променяно служебното правоотношение. Със заповед № \*\*-\*\*\*/18.01.2016г. Р. Н. е преназначен на длъжност главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС в дирекция „\*\*\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 19.01.2016г.

Р.Н.Н. е подал декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на 05.01.2009г., съответно на 21.01.2009г. Впоследствие е подал декларация по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ на 09.12.2013г., както и декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на 19.01.2016г.

По силата на заповед № \*-\*\*/16.02.2009г. на Изпълнителния директор на ИА,,\*\*\*\*\*“(ИА\*\*\*\*), Л.Д.С. заема длъжността главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС в дирекция „\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 16.02.2009г. С последващи заповеди е променяно служебното правоотношение. Със заповед № \*\*-\*\*\*/26.09.2017г. е прекратено служебното правоотношение на Л. С., считано от 26.09.2016г.

Л.Д.С. е подал декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на през 2009г. Впоследствие е подал декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ на 15.06.2015г. и декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на 09.02.2016г.

По силата на заповед № \*\*-\*\*\*/28.11.2016г. на Изпълнителния директор на ИА,,\*\*\*\*\*“(ИА\*\*\*\*), Д.Й.М. заема длъжността „Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 28.11.2016г. Със

заповед № \*\*-\*\*\* /19.09.2017г. Д. М. е преназначена на длъжност „Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*\*\*“, считано от 20.09.2017г.

Д.Й.М. е подала декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на 28.11.2016г. Впоследствие е подала декларации по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ на 19.12.2016г.

По силата на заповед № \*\*-\*\*\* /08.08.2010г. на Изпълнителния директор на ИА „\*\*\*\*\*“ (ИА\*\*\*\*), Е.Г.Н. заема длъжността „Старши одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 01.09.2010г. С последващи заповеди е променяно служебното правоотношение. Със заповед № \*\*-\*\*\* /22.05.2017г. Е. Н. е преназначена на длъжност „Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*\*\*“ на \*\*\*\*\*, считано от 23.05.2017г.

Е.Г.Н. е подала декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на 01.09.2010г. Впоследствие е подала декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ на 16.12.2015г., както и декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на 19.01.2016г.

По силата на заповед № \*\*-\*\*\* /08.08.2010г. на Изпълнителния директор на ИА „\*\*\*\*\*“ (ИА\*\*\*\*), В.К.И. заема длъжността „Старши одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*“ на \*\*\*\*\*, считано от 13.09.2010г. С последващи заповеди е променяно служебното правоотношение. Със заповед № \*\*-\*\*\* /22.05.2017г. В. И. е преназначена на длъжност „Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 23.05.2017г.

В.К.И. е подала декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на 13.09.2010г. Впоследствие е подала шест броя декларации по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ, както и декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на 20.01.2016г.

По силата на заповед № \*-\*\* /21.04.2009г. на Изпълнителния директор на ИА „\*\*\*\*\*“ (ИА\*\*\*\*), Р.Е.Г. заема длъжността старши експерт в дирекция „\*\*\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 21.04.2009г. С последващи заповеди е променяно служебното правоотношение. Със заповед № \*\*-\*\*\* /03.11.2014г. Р. Г. е преназначена на длъжност „Одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 03.11.2014г. Със заповед № \*\*-\*\*\* /22.05.2017г. Р. Г. е преназначена на длъжност „Одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в дирекция „\*\*\*\*\*“ на ИА\*\*\*\*, считано от 23.05.2017г.

Р.Е.Г. е подала декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от ЗПУКИ на 21.04.2009г. Впоследствие е подала две декларации по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ, както и две декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на 03.11.2014г. и на 19.01.2016г.

*При така установената фактическа обстановка, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси стигна до следните правни изводи:*

Предпоставките за започване на производството за установяване на конфликт на интереси са уредени в чл. 24 от ЗПУКИ, съответно в чл. 17, ал.3 от ПОДКПУКИ – сигналът се подава в писмена форма и съдържа: три имена, адрес, дата и подпис на подател; имената на лицето, срещу което се подава сигнала, заеманата от него длъжност и месторабота; данни за твърдяно нарушение на ЗПУКИ, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието. При наличието на посочените предпоставки Комисията е длъжна да започне, проведе и приключи производство, спазвайки принципа на служебното начало, съгласно чл. 9 от

Административнопроцесуалния кодекс (АПК). При липсата на предвидените в закона условия производството следва да се прекрати.

В.В.С., И.П.П., И.А.С., М.И.Ц., К.А.Д., Р.Н.Н., Л.Д.С., Д.Й.М., Е.Г.Н., В.К.И. и Р. Е. Г., в качеството си на служители на ИА, „\*\*\*\*\*“ (ИА\*\*\*\*), са лица, заемащи публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

Сигналът, въз основа на който е образувано настоящото производство не съдържа изискуемите от чл. 17, ал. 3, т. 1 и т. 7 от ПОДКПУКИ данни – трите имена на лицето, което подава сигнала и не е подписан, поради което същият е анонимен.

Разпоредбите на чл. 23, ал. 2 от ЗПУКИ и чл. 18, ал. 1 от ПОДКПУКИ имат императивен характер и забраняват установяване на конфликт на интереси да се извърши по сигнал, чието авторство не може да бъде установено.

Предвид изложеното, на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, чл. 23, ал. 2 от ЗПУКИ във връзка с чл. 18, ал. 1 и чл. 7, т. 3 от ПОДКПУКИ, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

### **Р Е Ш И:**

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против В.В.С., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против И.П.П., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против И.А.С., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против М.И.Ц., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против К.А.Д., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против Р.Н.Н., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против Л.Д.С., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против Д.Й.М., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против Е.Г.Н., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против В. К. И., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

**ПРЕКРАТЯВА** производството по сигнал с рег. № С-2017-191/06.11.2017г., против Р. Е. Г., ЕГН \*\*\*\*\* – лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗПУКИ прокуратурата може да протестира решението 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*

**Паскал Бояджийски**

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