

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ

№ РС-13-16-013

гр. София, 07.03.2017 г.

Днес 07.03.2017 г., Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:

Катя Станева
Николай Николов
Паскал Бояджийски

При участието на стенографа К. Петрова като изслуша докладвания от дирекция „Правна” сигнал с рег. № С-2016-13/29.01.2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал. 1, предложение първо от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/, образувано въз основа на сигнал, подаден от *****, заведен в регистъра по чл. 22и, ал. 1, т.1 от ЗПУКИ с рег. № С-2016-13/29.01.2016 г.

Производството е образувано против Д. Т. Е. – управител на „Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б..

По същество в сигнала се твърди, че в резултат на извършен от Дирекция „Вътрешен одит“ в Община Б. одитен ангажимент за даване на увереност със задача: Анализ и оценка на управлението на „Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б. по отношение на законосъобразност и ефективност са били установени изнесени неверни данни в декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ, подадена от управителя на общинското търговско дружество д-р Д. Е. и на основание чл. 24 от ЗПУКИ на КПУКИ са предоставени констатации № 1, 7, 8, 10, 11, 12 и т.III допълнителна част от одитен доклад № ОАУ № 0202-ХП-2015 г. за предприемане на действия по компетентност.

Като доказателства към сигнала са приложени: заверено копие от констатации № 1, 7, 8, 10, 11, 12 и т.III от одитен доклад № ОАУ № 0202-ХП-2015 г., договори за възлагане на управлението на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД от 30.09.2009 г. и от 08.11.2012 г., декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПРКИ от 09.01.2009 г. и становище от д-р Димитър Енчев с вх.№ 19-00-84/3/08.01.2016 г.

От сигналоподателя е изискано привеждането на сигнал в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 5 от ПОДКПУКИ и представяне на доказателства, като в отговора си същият е конкретизирал, че подава сигнала срещу Д. Т. Е., в качеството му на управител на „Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б. през периода 01.02.2000 г. до 09.11.2015 г. и представя следните доказателства: трудов договор на д-р Ц. И. Е. № 12-I от 10.01.1994 г., допълнителни споразумения към него и длъжностна характеристика за длъжността „зъболекар“, връчена на д-р Ц. И. Е. на 05.01.2004 г.; Вътрешни правила за работна заплата на „Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б., в сила от 01.01.2011 г.; щатно

разписание на длъжностите и началните основни заплати за 2010 г., щатно разписание на длъжностите в „Дентален център I – Б.“ ЕООД, считано от 01.01.2014 г., договор № 020361/01.02.2013 г. от 07.02.2013 г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ, договор № 020361/01.02.2013 г. от 07.02.2013 г. за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ, договор № 020362/05.02.2014 г. за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ, договор № 020361/05.02.2014 г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ, договор № 020362/02.02.2015 г. за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ и договор № 020361/02.02.2015 г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ, сключени между Национална здравноосигурителна каса и „Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б..

Служебно са извършени справки в НБД „Население“ и в Търговски Регистър.

С покана изх. № С-2016-13#5/03.05.2016 г. Д. Т. Е. е поканен за изслушване на 19.05.2016 г.

С молба вх. № С-2016-13#6/12.05.2016 г. Д. Т. Е. е поискал промяна в датата за изслушване, поради планово оперативно лечение във Военномедицинска академия, като сочи и възможна дата за явяване и представяне на писмени възражения. На 30.05.2016 г. е представени и болничен лист № Е20165715598.

С покана изх. № С-2016-13#9/13.06.2016 г. Д. Т. Е. е поканен за изслушване на 30.06.2016 г. С молба вх. № С-2016-13#10/29.06.2016 г. Д. Т. Е. е поискал промяна в датата за изслушване, поради продължаване на лечението си, представя болничен лист № Е20164495602 и иска определяне на нова дата за изслушване.

С покана изх. № С-2016-13#11/30.06.2016 г. Д. Т. Е. е поканен за изслушване на 21.07.2016 г.

На заседание на комисията от 21.07.2016 г., обективизирано в т. 5 от Протокол № 46 от същата дата Д. Т. Е. е изслушана по реда на чл. 26 от ЗПУКИ, в присъствие на адв. А..

В обяснението си пред комисията Д. Т. Е. заявява, че съпругата му работи в Стоматологичната поликлиника от 1994 г., а той е назначен за директор през 1999 г., като след преобразуването на поликлиниката в търговско дружество целият персонал е бил преназначен в търговското дружество. Увеличавал е заплатата на съпругата си и на още трима нейни колеги поради повишаване на квалификацията им. В продължение на седемнадесет години е управлявал търговското дружество и политиката му е била да стимулира повишаването на квалификацията на специалистите. Съпругата му е единствения ортодонт в денталния център и приходите за дружеството от нейната дейност, сравнена с детския специалист е значително по-висок. Не е облагодетелствал съпругата си за сметка на другите лекари. След изтичането срока на договора му за управление не е продължил работа в дружеството, съпругата му и още петима специалисти са напуснали работа и в момента специалистите са на критичния минимум, изискуем от Закона за лечебните заведения за да функционира, като такъв.

Адвокат А. обобщава, че макар и в хипотезата на свързани лица не е налице предпоставка за злоупотреба със средства, тъй като разпределянето им е било въз основа на трудовия договор и допълнителните споразумения към него. Другите специалисти в дружеството също са получавали възнаграждения за дейността си и за да се установи дали са стимулирани по различен начин следва да се изиска допълнителна информация за материалния принос на д-р Е. в сравнителен аспект с останалите лекари, анексите въз основа на които е извършвано заплащането на останалите лекари и удостоверение за обстоятелството, единствен специалист ортодонт в „Дентален център I – Б.“ ЕООД ли е д-р Е..

От кмета на Община Б. са изискани и представени: справки за общия принос към Дентален център I – Б.“ ЕООД на денталните лекари по месеци за 2014 и 2015 г., допълнителни споразумения към трудов договор № 12-I от 10.01.1994 г. от 01.06.2014 г. и от 01.10.2014 г., писма с изх. № 10/02.09.2016 г. и № 11/09.09.2016 г. на председателя на РК на БЗС – Бургас, удостоверяващи квалификацията на д-р Ц. И. Е. и д-р А. С. П.. По реда на чл. 34, ал. 3 от АПК новосъбраните доказателства са съобщени на Д. Т. Е., като в указания за становище срок в писмо с вх. № С-2016-13#15/21.09.2016 г. Е. оспорва съдържанието на представената справка за общия принос на денталните лекари към „Дентален център I – Б.“ ЕООД, като прави нови доказателствени искания свързани с разходвани средства от страна на „Дентален център I – Б.“ ЕООД за обучение и квалификация на конкретни специалисти, брой на ортодонски случаи по които е работил д-р П., както и договорите за обучение на д-р М., д-р П. и д-р Я..

В тази връзка от кмета на Община Б. са изискани и представени: справка за разходени средства за обучение и квалификация на д-р М., д-р П. и д-р Я., договор за повишаване на професионалната квалификация от 27.04.2012 г., сключен между „Дентален център I – Б.“ ЕООД и Й. Ж. Я. и писмо с изх. № 37-00-108(1)/15.11.2016 на Община Б., удостоверяващо обстоятелството, че д-р П. няма отчетена ортодонска дейност в периода 2014 – 2015 г. По реда на чл. 34, ал. 3 от АПК новосъбраните доказателства са съобщени на Д. Т. Е., като в указания за становище срок в писмо с вх. № С-2016-13#21/30.11.2016 г. Е. претендира за непълнота на изисканата и представена от „Дентален център I – Б.“ ЕООД информация, като иска разширяване периода и обема на информацията свързана с приходите и разходите за работна заплата и обучение на лекарите от дружеството.

Допълнително от управителя на „Дентален център I – Б.“ ЕООД са изискани и представени трудовите договори и допълнителни споразумения на денталните лекари за периода 01.01.2010 г. до 07.12.2015 г., както и удостоверение за обстоятелството, че в личното досие на Ц. И. Е. не се съдържат документи удостоверяващи придобиването на специалност „ортодонтия“.

По реда на чл. 34, ал. 3 от АПК новосъбраните доказателства са съобщени на Д. Т. Е., като в указания е изразил становище срок с писмо с вх. № С-2016-13#26/14.02.2017 г.

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

„Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б. с ЕИК ***** е общинско дружество с едноличен собственик на капитала Община Б. и с предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична помощ по дентална медицина. В периода 01.02.2000 г. до 07.12.2015 г. управител на дружеството е Д. Т. Е. с ЕГН ***** по силата на договори за възлагане управлението на „Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б. от 30.09.2009 г. и от 08.11.2012 г.

Д. Т. Е. е подал декларации по чл.12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ, като в т. 5 не е посочил наличие на частен интерес към дейността на свързани с него лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ.

От извършената справка в Регистър НБД „Население“ се установява, че Д. Т. Е. и Ц. И. Е. са съпрузи от 03.09.1989 г.

Ц. И. Е. с ЕГН ***** заема длъжността „стоматолог“ в Районна стоматологична поликлиника – Б. по силата на трудов договор № 12-I от 10.01.1994 г., сключен с А. И. К., в качеството и на директор на РСП – Бургас.

По силата на допълнително споразумение към трудов договор № 12/10.01.1994 г. от 01.09.2004 г., сключен с Д. Т. Е., в качеството му на управител на „Стоматологичен център 1 – Б.“ ЕООД Е. заема длъжността „стоматолог-ПВО, ортодонт“ в търговското дружество. С допълнителното споразумение е договорено основното месечно възнаграждение да се формира в размер на 40% от brutните приходи за дейността на служителя, заплащани по договор с РЗОК и договори за дентални услуги с предприятия, и сума от приходите от касови плащания по извършените от служителя медицински услуги, определена на базата разценките за труд, съгласно утвърдения ценоразпис. Допълнителни възнаграждения са определени за продължителна работа в размер на 0.6% за всяка година и за условия за труд – съгласно оценка на работното място, определена с Протокол на Службата по трудова медицина и ВПТР.

Към трудов договор № 12-I от 10.01.1994 г. са сключени още три допълнителни споразумения, съответно от 01.10.2013 г. от 01.06.2014 г. и от 01.10.2014 г., подписани между Д. Т. Е. и Ц. И. Е..

С Допълнително споразумение към трудов договор № 12-I от 10.01.1994 г. от 01.10.2013 г., освен договореното основно и допълнително възнаграждение, като част от основното възнаграждение по т. 5.2 е определено и процентно възнаграждение по т. 5.2 от договора, в размер на 100% от brutните приходи за извършените от работника ортодонски услуги, заплащани от пациенти на Работодателя, като останалите условия са останали непроменени.

С Допълнително споразумение към трудов договор № 12-I от 10.01.1994 г. от 01.06.2014 г. е извършена промяна на размера на процентното възнаграждение по т. 5.2 от договора, като същият от 100% е определен на 80%, а с допълнително споразумение от 01.10.2014 г. процентното възнаграждение по т. 5.2 от договора е определено на 70%.

Видно от представените по преписката щатни разписания на длъжностите в „Дентален център I – Б.“ ЕООД за длъжността „ортодонтия“ е предвидена една щатна бройка „дентален лекар“ с НКПД 22227003 – лекар по дентална медицина.

С писмо изх.№ 73/10.09.2016 г. управителя на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД удостоверява, че в периода 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. в денталния център не работи дентален лекар със специалност „Ортодонтия“.

С писмо изх.№ 10/02.09.2016 г. на Регионалната колегия на Българския зъболекарски съюз гр.Б. удостоверява, че съгласно регистъра на Районната колегия Ц. И. Е. притежава дипломи за завършено висше образование № 000141/31.10.1988 г. – стоматология и № 003771/10.06.1997 г. – обща стоматология на Стоматологичен факултет гр.София.

С писмо изх.№ 31/07.02.2017 г. управителя на „Дентален център I – Б.“ ЕООД удостоверява, че в личното досие на Ц. И. Е. не се съдържат документи удостоверяващи придобиването на специалност „ортодонтия“ и представя трудови договори на денталните лекари в дружеството за периода 01.01.2010 г. до 07.12.2015 г. Видно от представените трудови договори № 53/11.04.2014 г., № 46/02.05.2012 г., № 36/12.07.2010 г., № 40/03.10.2011 г. и № 10/02.09.2016 г., сключени между Д. Е., в качеството му на управител на „Дентален център I – Б.“ ЕООД и А. С. П. – лекар по дентална медицина, И. С. М. – лекар по дентална медицина – челюстна хирургия, П. Ж. Б. – дентален лекар, Й. Ж. Я. – лекар по дентална медицина и Ж. Й. М. - лекар по дентална медицина – челюстна хирургия. Установи се, че основното месечно възнаграждение на стоматолозите се формира в размер на 40% от brutните приходи за дейността на служителя, заплащани по договор с РЗОК и договори за дентални услуги с предприятия и сума от приходите от касови плащания по извършените от служителя медицински услуги, определена на базата разценките за труд, съгласно утвърдения ценоразпис. Допълнителни възнаграждения са определени за продължителна работа в

размер на 0.6% за всяка година и за условия за труд – съгласно оценка на работното място, определена с Протокол на Службата по трудова медицина и ВПТР.

Видно от представената справка за обучение и квалификация за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. Ц. И. Е. на 09.05.2015 г. е преминала едnodневен ортодонски курс MRC на „Дентаком“ ООД и платена сума в размер на 300 лв., съгласно фактура № 24954/18.05.2015 г., д-р Е. и д-р М. са участвали в Национална конференция по медицински и здравен туризъм на Национална медийна група и платена сума в размер на 264 лв., съгласно фактура № 2658/10.06.2014 г. За д-р П. и д-р Я. не се съдържат данни за платени такси за обучения. Същите са били специализанти на Центъра на договор за придобиване на тясна специалност, съгласно КТ, като разходите за тяхното обучение се изразяват в начислените им работни заплати и осигуровки към тях.

С договор за повишаване на професионалната квалификация от 27.04.2012 г., сключен между управителя на „Дентален център I – Б.“ ЕООД и д-р Я., работодателят се е задължил, а обучаващият се е приел да извърши необходимото за успешното придобиване на специалността: Орална хирургия, предоставен е платен служебен отпуск за времето на обучение и изплащане на месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати.

Видно от представените справки общия финансов принос на Ц. И. Е. в „Дентален център I – Б.“ ЕООД за 2014 г. е в размер на 25.00%, а за 2015 г. – 37.33%, като в сравнение на останалите дентални лекари е най-малък. Начислената работна заплата на Ц. И. Е. за 2014 г. е в размер на 80138,42 лв., а за 2015 г. е в размер на 47842,21 лв.

Комисията не допуска назначаване на експертиза въз основа на искането на Д. Т. Е., поради липса на поставена конкретна задача. В хода на производството са събрани доказателства за реда и начина на определяне на работната заплата на работниците в „Дентален център I – Б.“ ЕООД и допълнителен анализ на механизма на формирането на приходи и разходи за работна заплата не е необходим в настоящото производство.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията достигна до следните правни изводи:

За да е осъществен конфликт на интереси по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ, следва да са налице три кумулативно изискуеми предпоставки: лице, заемащо публична длъжност, наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.

От друга страна, съгласно дефиницията на чл. 2, ал. 2 от ЗПУКИ, частен интерес е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето заемащо публична длъжност или за свързаното с него лице, тоест за да е налице частен интерес, следва да има реална възможност за настъпване на облага. Съгласно чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Разпоредбата на чл. 8, изречение второ, хипотеза първа от ЗПУКИ предвижда, че лице заемащо публична длъжност няма право да сключва договори или да извършва

други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

В качеството си на управител на „Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б. Д. Т. Е. е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 23 от ЗПУКИ и по отношение на него важат забраните по Глава втора от чл. 6 – чл. 11 от ЗПУКИ.

Наличието на граждански брак обосновава свързаност по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ между Д. Т. Е. и Ц. И. Е..

С упражняване на правомощията си произтичащи от т. 10 Раздел IV. „Права и задължения на управителя“ по Договор за възлагане управлението на „Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б. Д. Т. Е. е сключил допълнителни споразумения към трудов договор № 12-I от 10.01.1994 г. с Ц. И. Е. – стоматолог - ПВО, ортодонт, съответно от 01.10.2013 г. от 01.06.2014 г. и от 01.10.2014 г., по силата на които нейното основно месечно възнаграждение се състои от три елемента: 5.1 – сума в размер на 40% от brutните приходи от дейността на работника, заплащани по договор с РЗОК и договорите за стоматологични услуги с предприятията, 5.2 - съответно 100%, на 80% и на 70% от brutните приходи за извършените от работника ортодонски услуги, заплащани от пациенти на работодателя с оглед придобитото високо ниво на допълнителна професионална квалификация и 5.3 - сума от приходите от касови плащания по извършените от работника медицински услуги, определена на база разценка за труд, съгласно утвърдения в „Дентален център I – Б.“ ЕООД ценоразпис.

Съгласно чл. 10 от Вътрешните правила за работна заплата (ВПРЗ) в „Дентален център I – Б.“ ЕООД (в сила от 01.01.2011 г.) индивидуалната работна заплата на служителите се състои от: основно трудово възнаграждение, чрез сделна система на заплащане и допълнителни трудови възнаграждения, изплащани по силата на КТ, на Вътрешните правила за работна заплата и индивидуалните трудови договори. В чл. 12, ал. 2, т. 2.1 от ВПРЗ – основното месечно трудово възнаграждение на лекарите по дентална медицина се състои от два елемента: сума в размер на 40% от brutните приходи от лечебната дейност, заплащани по договор с РЗОК и договорите за дентални услуги с предприятия и сума от приходите от касови плащания по извършените от лекаря дентални услуги, определен на база разценка на труд, съгласно утвърден ценоразпис за заплатени услуги на лечебното заведение.

Видно от събраните по преписката доказателства, а именно трудови договори и споразуменията към тях на останалите лекари по дентална медицина в дружеството, при формиране на основното им трудово възнаграждение е спазена горецитираната разпоредба на чл.12, ал.2, т.2.1 от ВПРЗ. В размера на техните основни месечни трудови възнаграждения не е определян допълнителен процент от brutните приходи за извършените от тях услуги, какъвто е определен за доктор Ц. И. Е. изрично посочен в точка 5.2. от сключените с нея допълнителни споразумения към трудовия договор. Този факт обосновава наличие на предимство за свързаното лице с лицето, заемащо публична длъжност, поставянето му в по-благоприятно положение в сравнение с другите лекари в дружеството, което е форма на нематериална облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ. Допълнителен аргумент в тази насока е обстоятелството, че от събраните по преписката доказателства не се установи Ц. И. Е. да притежава специалност „ортодонт”. Вследствие на упражнените правомощия е реализирана и материална облага, изразила се в получаването на доходи в пари от свързаното лице.

Предвид изложеното се налага извода, че с упражняване на правомощията и задълженията си по служба при сключване на допълнителни споразумения към трудов договор № 12 от 10.01.1994 г. Д. Т. Е., в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 23 от ЗПУКИ е нарушил разпоредбата на чл. 8, изречение второ, хипотеза първа от ЗПУКИ, като на 01.10.2013 г., на 01.06.2014 г. и на

01.10.2014 г. е сключил е договор в частен интерес на свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ.

От събраните по преписката доказателства се установи, че Е. не е подал декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ нито към датата на упражняване на правомощията си 01.10.2013 г., 01.06.2014 г. и 01.10.2014 г., с което е осъществил състава на чл.16, ал. 1 от ЗПУКИ във връзка с чл.12, т. 4.

Нарушенията са извършени в гр. Б..

Водена от горното, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ във връзка с чл. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ),

РЕШИ:

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Д. Т. Е. с ЕГН ***** – на длъжност „управител“ на „Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б. с ЕИК *****, за това, че в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 23 от ЗПУКИ, е сключил допълнителни споразумения от 01.10.2013 г., от 01.06.2014 г. и от 01.10.2014 г. към трудов договор № 12 от 10.01.1994 г. в частен интерес с Ц. И. Е., свързано с него лице по смисъла на § 1., т. 1 от ДР на ЗПУКИ в нарушение на чл. 8, изречение второ, хипотеза първа от ЗПУКИ.

УСТАНОВЯВА неподаване на декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ по отношение на Д. Т. Е. с ЕГН ***** – на длъжност „управител“ на „Дентален център I – Б.“ ЕООД гр.Б. с ЕИК 000053227, във връзка със сключване на допълнителни споразумения от 01.10.2013 г., от 01.06.2014 г. и от 01.10.2014 г. към трудов договор № 12 от 10.01.1994 г. с Ц. И. Е., в нарушение на чл. 16, ал. 1 от ЗПУКИ.

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗПУКИ решението може да се оспори от заинтересованото лице пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен 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 интереси*