

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ

№ РС – 143-16-033

гр. София, 15.09.2016г.

Днес, на 15.09.2016г. 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 доклада на дирекция „Правна” по сигнал с рег. № С-2016-143/06.07.2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал. 1, предложение 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), образувано въз основа на сигнал, подаден от ***, вписан в регистъра по чл. 22и от ЗПУКИ с рег. № С-2016-143/06.07.2016 г. във връзка с извършена проверка от управляващия орган, резултатите от която са обективирани в доклад № 93-00-469/17.06.2016г.

Сигналът е подаден против А.С.А. – бивш служител в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката.

По същество, в сигнала се твърди, че А.С.А. като бивш служител в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, в периода на забраната по чл. 22 от ЗПУКИ е била упълномощена с право да представлява бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в процедури пред институцията, в която е заемала длъжност.

При извършена проверка от управляващия орган на програмата се е установило, че „***“ ЕООД, ЕИК ***, бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1081-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, е заявил профил за достъп до ИСУН 2020 за А.С.А. като упълномощено лице – консултант по проект № BG16RFOP002-2.001-1081 с право да извършва от името и за сметка на бенефициента всички действия по изпращане и получаване на данни във връзка с отчитането на цитирания договор за безвъзмездна финансова помощ. По повод на този профил, А.А. е водила кореспонденция с управляващия орган на програмата, в която се е легитимирала като „Пълномощник“.

При проверка от управляващия орган се е констатирано още, че „***“ ООД с ЕИК ***, бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0671-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, е създал код за достъп до ИСУН 2020 на името на А.А., който код е бил активен (с право на четене и въвеждане на информация) в

периода 18.01.2016г. – 22.03.2016г. Проверка в ИСУН 2020, секция „Кодове за достъп“ е показала, че А.А. е посочена като координатор от „Програм консулт“ на проекта, изпълняван от „***“ ООД.

Към сигнала са приложени следните доказателства: доклад с № 93-00-469/17.06.2016г.; служебна бележка № 93-00-1328/01.06.2016г.; трудов договор № ЧР-Н-67/01.06.2012г.; допълнително споразумение № ЧР-И-1438/09.07.2012г. към трудов договор № 67/01.06.2012г.; допълнително споразумение № ЧР-И-798/15.08.2013г. към трудов договор № 67/01.06.2012г.; длъжностна характеристика за длъжност „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, утвърдена на 26.07.2012г.; длъжностна характеристика за длъжност „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, утвърдена на 10.02.2014г.; допълнително споразумение № ЧР-И-276/29.09.2014г. към трудов договор № 67/01.06.2012г.; длъжностна характеристика за длъжност „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Управление на проекти“, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, утвърдена на 01.10.2014г.; допълнително споразумение № ЧР-И-490/08.01.2015г. към трудов договор № 67/01.06.2012г.; допълнително споразумение № ЧР-И-706/30.01.2015г. към трудов договор № 67/01.06.2012г.; длъжностна характеристика за длъжност „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Мониторинг и финансово управление“, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, утвърдена на 26.01.2015г.; заповед № ЧР-П-92/29.05.2015г. на министъра на икономиката; заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020, подписан от К.М.К.; Разпечатки от ИСУН 2020 по договор № BG16RFOP002-2.001-0671-C01 с бенефициент „***“ ООД – 6 бр.; заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020, подписан от В.С.В. на 25.01.2016г.; заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020, подписан от В.С.В. на 18.02.2016г.; Разпечатки от ИСУН 2020 по договор № BG16RFOP002-2.001-1081-C01 с бенефициент „***“ ЕООС – 7 бр.; декларация от А.С.А. по Приложение 11.6. от 24.03.2015г.; декларация от А.С.А., подписана на 11.08.2014г.; регистър на напусналите служители на УО на ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“); писмо с № К-26-В-3/13.05.2016г.; разпечатка от служебна електронна поща от 09.05.2016г.; писмо с № К-26-В-3/30.03.2016г.; писмо с № К-26-В-3/11.03.2016г.; писмо с № 129/18.03.2016г.; писмо № К-26-В-3/21.03.2016г. към писмо с № 129/18.03.2016г.; писмо с № К-26-В-3/11.03.2016г. до „***“ ЕООД; разяснително писмо с № К-26-Р-9/22.03.2016г.; разяснително писмо от „***“ ООД с № К-26-Р-9/21.03.2016г.; писмо с № К-26-Р-9/11.03.2016г.; служебна бележка с № 93-00-496/10.03.2016г.; заявление от В.В. от 07.03.2016г. с вх. № К-26-В-3/08.03.2016г.; Разпечатки от ИСУН 2020 по договор № BG16RFOP002-2.001-0671-C01 с бенефициент „***“ ООД; Разпечатки от ИСУН 2020 по договор № BG16RFOP002-2.001-1081-C01 с бенефициент „***“ ЕООД; Разпечатки от служебна електронна поща от 09.03.2016г. и 25.02.2016г.; разпечатка от електронна поща с адрес anyavjjeva@yahoo.com от 25.02.2016г.; служебна бележка № 93-00-469/23.02.2016г.; заявление за достъп до ИСУН № К-26-В-3/18.02.2016г.; разпечатки от ИСУН 2020 по договор № BG16RFOP002-2.001-0671-C01 с бенефициент „***“ ООД; заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020, подписано от В.В.; Вътрешни правила за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; заповед № РД-16-195/18.03.2015г. на министъра на икономиката и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г.; договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0671-C01; Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Приложение II към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0671-C01; договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1081-C01; Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Приложение II към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1081-C01.

Направена е справка в НБД „Население“.

По реда на чл.26 от ЗПУКИ А.С.А., в качеството ѝ на бивш служител в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката е поканена на изслушване пред КПУКИ на 18.08.2016 г. За изслушването А. е редовно уведомена на 10.08.2016 г.

На изслушването пред Комисията, А.твърди, че договорите, по които „****“ ООД и „****“ ЕООД са бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която програма, тя като служител в Министерството на икономиката не е работила.

След като обсъди събраните по делото доказателства, Комисията установи следното от фактическа страна:

Сигналът е подаден от органа по назначаването на лицето.

А.С.А.с ЕГН ***** е назначена на длъжност „главен сътрудник“ по УЕПП в сектор „Централен“, отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“ в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по силата на трудов договор № ЧР-Н-67/01.06.2012г.

С допълнително споразумение № ЧР-Н-276/29.09.2014г., А.А. е преназначена на длъжност „главен сътрудник“ по УЕПП в регионален сектор „София“, отдел „Управление на проекти“ в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Считано от 01.02.2015г., съгласно допълнително споразумение № ЧР-Н-706/30.01.2015г., А.А. е изпълнявала длъжността „главен сътрудник“ по УЕПП в сектор „Мониторинг“, отдел „Мониторинг и финансово управление“ в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Считано от 01.06.2015г. по силата на заповед № ЧР-П-92/29.05.2015г., трудовото ѝ правоотношение е прекратено.

Видно от длъжностните характеристики за заеманите от нея длъжности, в периода 01.06.2012г.-11.02.2014г. областите на дейност и основните преки задължения на А. са били по наблюдение, контрол и управление на проекти, съфинансирани по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г., участие при провеждане на политиката на министерството по усвояване и отчитане на структурни фондове на ЕС, осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол по прилагане на процедури за избор на изпълнител по проекти, съфинансирани от структурните фондове на ЕС, провеждани от бенефициенти, които не са възложители по ЗОП.

В периода 12.02.2014г. до прекратяване на трудовото й правоотношение (01.06.2015г.) областите на дейност и преките задължения на изпълняваната от нея длъжност са били наблюдение, контрол и управление на проекти, съфинансирани по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., участие при провеждане а политиката на министерството по усвояване и отчитане на структурните фондове на ЕС, извършване на контрол на процедурите за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.; подпомагане организирането и осъществяването на проверки на място на регионално ниво; извършване на проверки и изготвяне на становища по постъпили искания от страна на бенефициенти за изменение на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

С писмо с вх. № К-26-В-3/18.02.2016г. „***“ ЕООД – бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1081-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, е подал Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020. Със заявлението, подписано на 18.02.2016г., управителят на „***“ ЕООД е упълномощил А.А. в качеството й на консултант по проект № BG16RFOP002-2.001-1081, да извършва всички действия по изпращане и получаване на данни във връзка с отчитането на посочения по-горе договор за безвъзмездна финансова помощ от негово име и за негова сметка. В т. 2 от заявлението е поискано на А.А. да бъде създаден профил за достъп, като е посочено, че всички действия, извършени през профила, следва да се считат за правно валидно волеизявление на бенефициента. Заявено е, че кореспонденцията във връзка с изпълнението на проекта ще се осъществява чрез посочените в т. 2 профили само от съответните лица.

На 25.02.2016г. А.А. е изпратила съобщение по електронната поща, в което е уведомила служител на управляващия орган, че „по договор 1081 *** са подали заявление...с искане за създаване на профил на пълномощник“, както и че на „e-mail ***“ не е получила нищо. В съобщението си, А. под името си е изписала „пълномощник“.

С писмо с № К-26-В-3/08.03.2016г. управителят на „***“ ЕООД е депозирал заявление, с което „във връзка с променени обстоятелства и отпадане на необходимостта от използване на упълномощено лице д извършва всички действия по изпращане и получаване на данни във връзка с отчитането на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1081-C01“ е поискал оттегляне на подаденото Заявление с вх. № К-26-В-3/18.02.2016г.

В модул „договори“ в ИСУН 2020, подмодул „профил за достъп“ по партидата на договор за финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1081-C01 с бенефициент „***“ ЕООД се е установило, че профил за достъп е създаден само за лицето В.В.: по заявление от 25/01/2016г. (неактивен) и по заявление от 18.02.2016г. (активен). Профил за достъп на А.А. не е създаден. Модул „кодове за достъп“ не е попълнен, а в модул „комуникация към договор“ не се съдържа комуникация във връзка със заявленията за достъп, подадени от бенефициента.

С писмо с вх. № К-26-В-3/21.03.2016г. управителят на „***“ ЕООД пояснява, че като бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 дружеството няма и никога не е имало каквито и да е правоотношения с А.А.

Съгласно служебна бележка с вх. № К-26-К-22/10.02.2016г. от началника на отдел „Мониторинг и финансово управление“, в модул „кодове за достъп“ на ИСУН 2020, А.А. е посочена като координатор от „Програм консулт“ на проект, изпълняван от „****“ ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0671-C01.

От проверка в ИСУН 2020 е видно, че кодове за достъп по проекта, изпълняван от „****“ ООД са създадени за две лица: Н.Г. и А.А.

Кодът за достъп на Н.Г. е създаден на 21.01.2016г. и е активен към момента на приключване на проверката. Кодът за достъп на А.А. е създаден на 18.01.2016г.. На 22.03.2016г. статутът на кода за достъп е променен на „неактивен“.

За срока, за който е бил активен, кодът за достъп на А. й е давал права относно четене на договори и комуникация, четене и писане на процедура за избор на изпълнител и сключени договори, четене и писане за план за разходване на средствата; четене и писане на технически отчет, финансов отчет, искане за плащане и микроданни.

В хода на проверката, с оглед на потребителските права само за четене на служителите в отдел ЗВКН, не е установено дали за срока, за който А. е притежавала активен код за достъп, тя го е ползвала.

С писмо с вх. № К-26-Р-9/21.03.2016г. управителят „****“ ООД е пояснил, че между представляваното от него дружество и А.А. не съществуват и никога не са съществували каквито и да е трудови или гражданско-правни правоотношения. Заявява, че тя не е извършвала консултантски услуги във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1081-C01.

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

В глава Пета, чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ са регламентирани и ограничения за лицата заемали публична длъжност, след освобождаването им от същата. За да е налице нарушение на чл.22, ал.1 от ЗПУКИ е необходимо кумулативното наличие на три предпоставки: лице, заемало публична длъжност по смисъла на чл. 3 от ЗПУКИ; това лице в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба да е участвало в провеждането на процедури по обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава; в едногодишен срок от освобождаването си от публична длъжност да е участвало или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури, пред институцията, в която е заемало длъжността.

За времето от 01.06.2012г. до 01.06.2015г., през което А.А. е заемала различни експертни длъжности в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, същата е била лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

Налице е вторият елемент от състава на чл. 22, ал. 1 от ЗПУКИ – участие в провеждането на процедури по обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, тъй като съгласно длъжностната характеристика за заеманата от нея длъжност за периода от 01.06.2014 г. до 01.06.2015 г., тя е била длъжна да участва в такива процедури и да извършва контрол и наблюдение по проектите, съфинансирани по ОП „Развитие на

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

В хода на производството не се установи в едногодишния срок от освобождаването ѝ от публична длъжност като служител в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерството на икономиката, А.А. да е участвала или да е представлявала физическо или юридическо лице в процедури за провеждането на обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, пред институцията, в която е заемало длъжността.

Аргумент в тази насока е и обстоятелството, че от събраните по преписката доказателства се установи, че управителят на „***“ ЕООД е подал заявление на 18.02.2016г. с искане за достъп до ИСУН 2020 за А.А., което е оттеглено на 08.03.2016г., а управителят на „***“ ООД е подал заявление на 21.01.2016г. с искане за достъп до ИСУН 2020 за А.А., чийто статут е променен на „неактивен“ на 21.03.2016г. Не се установи да са налице доказателства, от които да е видно, че като пълномощник на някое от посочените две търговски дружества, за проверявания период, А. да е извършвала действия, обвързващи което и да е от търговските дружества. Това се потвърждава и от писмените становища на управителите на посочените две търговски дружества, както и от становището на А. на изслушването по реда на чл. 26 от ЗПУКИ пред Комисията, проведено на 18.08.2016г.

Горното налага извода, че А.А. е спазила дължимото ограничение и не е нарушила забраната на чл.22, ал.1 от ЗПУКИ – в ограничителния едногодишен период след напускането си не е участвала и не е представлявала физическо или юридическо лице в процедури за провеждането на обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава пред институцията, в която е работила.

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

Р Е Ш И:

НЕ УСТАНОВЯВА НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 22, АЛ. 1 ОТ ЗПУКИ от страна на А.С.А. с ЕГН ***** – служител в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката в периода от 01.06.2012г. до 01.06.2015г., тъй като в ограничителния едногодишен период след напускането не е участвала и не е представлявала физическо или юридическо лице в процедури за провеждането на обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава пред институцията, в която е работила, във връзка със заявен код за достъп до ИСУН 2020 за А. от името на „***“ ЕООД и предоставен код за достъп до ИСУН 2020 за А. от името на „***“ ООД, и двете дружества бенефициенти по проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

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 интереси*