

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

№ РП-261-13-017

Гр. София, 08.02.2018.2018 г.

Днес, 08.02.2018 г., Комисията противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в състав:

Пламен Георгиев - Председател
Иво Иванов - Заместник- председател
Антоанета Георгиева - Цонкова- член
Стоянка Николакова - член
Лилиана Терзиева - член

При участието на стенографа К.Петрова, като изслуша доклада на специализирана дирекция „Правна” по сигнал с рег. № С - 261/20.09.2013 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 (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), образувано по сигнал, подаден от *****, вписан в регистъра на сигналите по чл. 22и, ал. 1, т. 1 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) с рег. № С - 261/20.09.2013 г.

Сигналът е против Е. В. Д. – директор на дирекция „Бюро по труда“ – гр.Г. Д..

В сигнала се твърди, че Агенция по заетостта (АЗ) е определена за Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) и отговаря за реализацията на приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването“ и приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“, чрез Междоинституционално споразумение за делегиране на права и отговорности.

Агенция по заетостта, чрез териториалните си поделения в качеството и на конкретен бенефициент по ОП РЧР реализира редица схеми по програмата, както и осъществява контрол по реализацията. В изпълнение на заповед № 2808/20.08.2013 г. на изпълнителния директор на АЗ е извършена комплексна проверка в периода 22.08.2013 г. – 23.08.2013 г. на дейността на Дирекция „Бюро по труда“ Г. Д., проверка на място на обекти на работодатели, сключени договори по схеми на ОП РЧР и проверка по договори за осигуряване на заетост по насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Констатациите от проверката са отразени в доклад от работна група на Централната администрация на АЗ с вх.№ 800402/0095 от 29.08.2013 г.

При извършената проверка е установено, че Е. В. Д. в качеството си на директор на дирекция „Бюро по труда“ – Г. Д. на 07.09.2011 г. е сключила договор по чл. 55а от Закона за насърчаване на заетостта с ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ гр.Г. Д. с ЕИК *****, а на 28.05.2013 г. е сключила договор по чл. 31, ал. 5 от ЗНЗ и утвърдената на основание чл. 31, ал. 5 от ЗНЗ Национална програма „Нова възможност за заетост“ също с ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“.

Установено е, че едноличният търговец ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ гр. Г. Д. – В. И. В. с ЕГН ***** е баща на Е. В. Д..

Твърди се, че Е. В. Д., в качеството си на директор на дирекция „Бюро по труда“ – гр.Г. Д. при сключване на договорите не е уведомила директора на ДРЗС – Б. или ръководството на АЗ за наличие на конфликт на интереси и не е подала декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ за частен интерес по конкретен повод преди сключване на договорите.

Към сигнала, като доказателства са приложени: доклад с вх.№ 800402/0095 от 29.08.2013 г. Относно извършена комплексна на дейността на ДБ Г. Д., проверка на място на обекти на работодатели, сключили договори по схеми по ОП „РЧР“ и проверка по договори за осигуряване на заетост по насърчителни мерки по ЗНЗ; протокол № 5/29.08.2011 г. от съвета за сътрудничество; договор № 803-0160-11-51559 от 07.09.2011 г. по чл. 55а от ЗНЗ между ДБТ Г. Д. и ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ и договор № 803-0179-13-11018 от 28.05.2013 г. по Национална програма „Нова възможност за заетост“ между ДБТ Г. Д. и ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“.

С писмо изх.№ 261#3/09.01.2014 г. до изпълнителния директор на Агенция по заетостта са изискани и представени следните доказателства: декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ от 06.02.2012 г.; заповед № 3402/16.10.2013 г. за прекратяване на служебното правоотношение; заповед № 3400/16.10.2013 г. за налагане на дисциплинарно наказание; заповед № 916/28.07.2012 г.; длъжностни характеристики от 01.08.2012 г. и от 06.02.2012 г.; заповед № 128/03.02.2012 г.; заповед № 129/03.02.2012 г.; заповед № 2136/04.11.2011 г.; заповед № 814/09.05.2011 г.; правилник за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество към ДБТ Г. Д. от 2011 г., от 2012 г. и от 2013 г.; протокол № 3/06.06.2011 г.; протокол № 5/29.08.2011 г.; протокол № 1/14.02.2012 г. и протокол № 1/25.01.2013 г. на Съвета за сътрудничество към ДБТ Г. Д..

Допълнително са изискани и представени: заповед № 818/09.05.2011 г. и месечни справки за дължимите средства по договори № 803-0160-11-51559 и № 803-0179-13-11018.

От извършената проверка в страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията е установено, че В. И. В. е едноличен търговец с ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ гр.Г. Д. с ЕИК *****.

От извършената проверка в страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията не е установено Е. В. Д. да има участие в търговски дружества.

От извършената проверка в Национална база данни „Население“ е установено, че Е. В. Д. с ЕГН ***** е дъщеря на В. И. В. с ЕГН *****, а В. Х. В. е нейна майка.

С покана изх.№ 261#16/25.03.2014 г., Е. В. Д. е поканена за изслушване на 10.04.2014 г., като лицето бе изслушано на 08.04.2014 г.

На 07.04.2014 г. в КПУКИ е постъпило възражение с вх.№ 261#10/07.04.2014 г. от Е. В. Де. с изложени подробни обстоятелства по сключването на двата договора.

На заседанието пред КПУКИ лицето се яви лично и бе изслушано по реда на чл. 26 от ЗПУКИ(отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

В обясненията си, дадени пред КПУКИ, Е. В. Д. разяснява функциите и правомощията на Съвета за сътрудничество към дирекция „Бюро по труда“ – гр. Г. Д.. В състава на Съвета са

включени представители на различни органи и организации в чието правомощие е преценката относно законосъобразността при кандидатстването и изпълнението на тези насърчителни мерки, по които работодателите имат право да кандидатстват. Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 2 от ППЗНЗ Съвета по сътрудничество към ДБТ следи за спазване на процедурата за подбор на работодатели при ползване на насърчителните мерки за заетост и обучение. Видно от протокол № 5 от 29.08.2011 г. в качеството си на директор на ДБТ – Г. Д. и член на Съвета по сътрудничество се е въздържала от гласуване при разглеждане на кандидатурите на работодателите, кандидатстващи по чл. 55а от ЗНЗ.

При сключване на договор № 803-0179-13-11018 от 28.05.2013 г. по Национална програма „Нова възможност за заетост“ с ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ са спазени всички законови изисквания за кандидатстване по реда на ЗНП

Същата заявява, че всички работодатели, които са кандидатствали по програмата са одобрени и с тях са сключени договори и няма работодател, който да е останал неудовлетворен, поради изчерпване на разпределените по програмата средства. Няма подадени сигнали или жалби от страна на неудовлетворени работодатели.

Заявява, че не е оказвала влияние, не е имала частен интерес и не е получавала материална или нематериална облага от сключените договори между Агенция по заетостта и ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ гр.Г. Д..

В заключение заявява, че не е налице конфликт на интереси и отправя молба Комисията да постанови решение, с което да установи, че не е налице конфликт на интереси, поради липса на упражнени правомощия от нейна страна в частен интерес.

С писмо изх.№ 261#12/09.06.2014 г. до изпълнителния директор на Агенция по заетостта Комисията допълнително е изисквала и получила следните доказателства: искане за насочване на безработни лица на работа на обявените свободни места от ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ гр.Г. Д. с вх.№ НППТ-02-1581/28.05.2013 г.; заявка за свободни работни места; декларации по чл. 56, ал. 1 от ЗНЗ /обр.1-2013/ и по чл. 59, ал. 1 от ЗНЗ /обр. 4-2013/; декларация по НП „Нова възможност за заетост“; информация за банкова сметка; копие от БУЛСТАТ; договор № 803-0179-13-11018; контролен лист № 3/14 за извършване на предварителен контрол; писмо от ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ до ДБТ Г. Д. от 14.10.2013 г.; справка за дължими средства към работодателя за м. септември 2013 г.; формуляр за проверка на месечен отчет за наложена неустойка по договор № 803-0179-13-11018; копие на утвърдената национална програма „Нова възможност за заетост“; списък на наетите лица; обобщена справка за кандидатствалите работодатели, сключените договори и брой наети лица през 2013 г. по НП „Нова възможност за заетост“.

С писмо изх.№ 261#14/23.06.2014 г. до Е. В. Д., на основание чл. 34, ал. 1 от АПК допълнително представените доказателства са изпратени за становище, искания и възражения, като е указан тридневен срок за изпълнение.

С писмо вх. .№ 261#15/26.06.2014 г. Е. В. Д. представя становище относно предоставените допълнителни писмени доказателства по образуваното производство, като се прави искане за служебно получаване на заповед на изпълнителния директор на АЗ за възлагане на правомощия на упълномощеното лице при ДБ Г. Д. по чл. 13, ал. 3, т. 3 и т. 5 от ЗФУК и длъжностна характеристика на началник отдел „АППТ“.

С писмо изх.№ 261#6/01.07.2014 г. до изпълнителния директор на Агенция по заетостта Комисията допълнително е изисквала и получила следните доказателства: длъжностна характеристика на началник отдел „Активна политика на пазара на труда“ при ДБ Г. Д.; заповеди с № 3475/22.10.2013 г., № 431/14.02.2014 г. и № 3476/22.10.2013 г. заедно с приложения към тях.

С писмо изх.№ 261#18/09.07.2014 г. до Е. В. Д., на основание чл. 34, ал. 1 от АПК допълнително представените доказателства са изпратени за становище, искания и възражения, като е указан тридневен срок за изпълнение. Видно от известие за доставяне № ИД PS 1040 02R9US А пратката е получена на 14.07.2014 г. като в указания срок не е представено становище по новопостъпилите доказателства.

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

Сигналът е подаден от лице с посочени имена, служебно положение, адрес и е подписан.

Агенция по заетостта е администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране и обучение на възрастни, както и за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа. Агенцията е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и дирекциите „Бюро по труда“ са териториални поделения на агенцията.

Агенция по заетостта е определена за Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. (CCI: 2007BG051PO001) и отговаря за реализацията на приоритетна ос 1. „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването“ и приоритетна ос 2. „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“.

Със заповед № 814/09.05.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по заетостта Е. В. Д. е назначена за държавен служител и заема длъжността „началник отдел“ в отдел „Посреднически услуги“ към дирекция „Бюро по труда“ Х., като със заповед № 818/09.05.2011 г., на основание чл. 16 от ЗДСл. същата е назначена за директор на ДБТ Г. Д., считано от 17.05.2011 г. до назначаване на титуляр.

Със заповед № 2136/04.11.2011 г., на основание чл. 16 от ЗДСл. същата е назначена на длъжността „директор“ на ДБТ Г. Д., до назначаване на титуляр, като със заповед № 129/03.02.2012 г. правоотношението и е прекратено, поради назначаване на титуляр.

Със заповед № 128/03.02.2012 г. Е. В. Д. е преназначена от длъжност „началник отдел“ в отдел „Активна политика на пазара на труда“ в ДБТ Г. Д. на длъжността „директор“ на ДБТ Г. Д., считано от 06.02.2012 г.

Със заповед № 3402/16.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по заетостта на основание чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗДСл. и заповед № 3400/16.10.2013 г. служебното правоотношение на Е. В. Д. е прекратено.

В хода на производството се установи, че Е. В. Д., е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ, служител в администрацията на орган, създаден със закон – „директор“ на ДБТ Г. Д., видно от приложената по преписката заповед № 128/03.02.2012 г.

В качеството си на директор на ДБТ Г. Д. Е. В. Д. е подала декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ на 06.02.2012 г., като в т. 5 декларацията не е посочила свързани лица по смисъла на § 1 от ДР на ЗПУКИ.

Видно от длъжностната характеристика за длъжността „директор“ на дирекция „Бюро по труда“ Г. Д., подписана на 01.08.2012 г., част от задълженията на Е. В. Д. включват: ръководи цялостната дейност на дирекция „Бюро по труда“, организира, координира и отчита работата на отделните административни звена – филиали пред директора на дирекция

„Регионална служба по заетостта“ и изпълнителния директор на Агенция по заетостта; участва в Съвета по сътрудничество и при упълномощаване от изпълнителния директор в Комисиите по заетост към областните съвети за развитие; сключва договори по Закона за насърчаване на заетостта и правилника за неговото прилагане и други поднормативни актове по предмета на дейност на дирекция „Бюро по труда“.

Съгласно чл. 12 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към поделенията на Агенцията по заетостта се създава Съвет за сътрудничество, който осъществява пряко наблюдение и контрол върху провежданата политика по заетостта. Съветът за сътрудничество се състои от 9 членове - по един представител на поделението на Агенцията по заетостта, на териториалната структура на Министерството на образованието и науката и на общината и по трима представители на организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни. По решение на Съвета за сътрудничество за участие в заседанията му могат да се канят и представители на други юридически лица с нестопанска цел. Съветът за сътрудничество приема правилник за устройството и дейността си.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Правилник за устройството и дейността на Съвета по сътрудничество към дирекция „Бюро по труда“ – гр. Г. Д., (приет с решение от 03.02.2011 г.) се състои от 9 /девет/ членове – по един представител на дирекция „Бюро по труда“ – гр. Г. Д., на териториалната структура на Министерство на образованието, младежта и науката и на общината, и по трима представители на организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни.

На 29.08.2011 г. Съвета по сътрудничество към дирекция „Бюро по труда“ – гр. Г. Д. е разгледал депозирани заявки от работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ по обявена процедура за сключване на договори с работодатели през м. август 2011 г. Видно от протокол № 5/29.08.2011 г. на заседанието са присъствали: Е. Д. – и.д. директор на ДБТ- гр.Г. Д. и секретар на СС, Х. Х. – зам.-кмет на Община Г. и председател на СС, Н. Т. – представител на КНСБ, А. А. – председател на КТ „Подкрепа“, П. Г. – зам.-председател на КТ „Подкрепа“, Б. Р. – представител на КРИБ и зам.-председател на СС. С решение по т. 1 от протокол № 5/29.08.2011 г. „Разглеждане на депозирани заявки от работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ за свободни финансови средства за сключване на договори с работодатели през м. август 2011 г.“, са оценени и класирани 11 работодатели, кандидатстващи за 18 работни места по чл. 55а от ЗНЗ.

Съгласно чл. 55а от ЗНЗ за всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица над 50-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.

Въз основа на проведено гласуване са одобрени общо 8 работодатели, в това число и ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев - за две работни места.

Съвета по сътрудничество е приел решение по т. 1 от протокол № 5/29.08.2011 г., с което е направил предложение до директора на ДБД Г. Д. да бъдат сключени договори с одобрените работодатели.

Установено е че при приемане на решението по т. 1 от протокол № 5/29.08.2011 г. Е. В. Д. се е въздържала от гласуването му.

В качеството си на и.д. директор на ДБТ Г. Д. (заповед № 818/09.05.2011 г.), Е. В. Д. е сключила на 07.09.2011 г. договор № 803-0160-11-51559 по чл. 55а от Закона за насърчаване на заетостта с ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ гр. Г. Д. с ЕИК *****.

Предмет на договора е предоставяне от Възложителя на Работодателя средства от Държавния бюджет за всяко разкрито работно място за наемане на работа по трудово

правоотношение на пълно работно време, за срок не по-малък от 12 месеца, на посочено от Възложителя безработно лице, по условията на чл.55а от ЗНЗ.

Видно от приложен списък от 15.09.2011 г., неразделна част от договор № 803-0160-11-51559 са наети лицата – К. Х. Д.в и В. Х. В. – майка на Е. В. Д..

Видно от представените справки за дължими средства по договор № 803-0160-11-51559 се установява, на ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ за отчетните месеци 09, 10, 11 и 12 2011 г. и м.01, 02, и 03 2013 г. е преведена сума в общ размер на 3955 /три хиляди деветстотин и петдесет и пет/ лв.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗНЗ Министерският съвет, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, отделни министерства и други държавни институции или областни администрации и социалните партньори, както и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съвместно със социалните партньори могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, свързани с приоритетите на национални стратегически документи за развитие и Националния план за действие по заетостта, както и програми за заетост, ограмотяване, професионално обучение и обучение по ключови компетентности на групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Национална програма „Нова възможност за заетост“ е утвърдена на основание чл. 31, ал. 5 от ЗНЗ със заповед № РД 01-330/15.04.2013 г. на заместник-министър-председателя и министър на труда и социалната политика. Основна цел на Програмата е ограничаване на безработицата и осигуряване на заетост на освободени лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, останали без работа в резултат от икономическата криза и реструктуриране на производството.

Обект на Програмата регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ безработни лица, освободени на основание чл. 328, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4; чл. 327, т.т.1, 2 ,3 и/или чл.331 от Кодекса на труда, считано от 1.11.2008 г., в резултат от икономическата криза в страната и/или реструктуриране, стартиране на производство по несъстоятелност или ликвидация на предприятията и свързани с тях производства.

Институции, ангажирани с изпълнението на Програмата са: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Дирекции „Регионална служба по заетостта“, Дирекции „Бюро по труда“, Обучаващи институции, Работодатели по Програмата, ИА „Главна инспекция по труда“, Комисии по заетостта към областните съвети за развитие, Съвет за сътрудничество към ДБТ, Национално представителни организации на работниците и служителите и местните им структури и Национално представителни организации на работодателите и териториалните им структури.

От компетентност на Агенция по заетостта е осигуряване на методическо ръководство, координация и организация за изпълнението на Програмата, както и разпределянето по региони на финансовите средства за изпълнението и. Дирекциите „Регионална служба по заетостта“ оказват методическа помощ и координират дирекциите „Бюро по труда“ относно изпълнението на Програмата, превеждат необходимите средства по сключените договори и организират реализирането и контрола по изпълнението и. Дирекциите „Бюро по труда“ идентифицират и извършват подбор на безработните лица, обект на Програмата, сключват договори с работодателите за предоставяне на средства за субсидирана заетост, осъществяват контрол по изпълнението на сключените договори и ежемесечно предоставят информация на дирекциите „Регионална служба по заетостта“ за изпълнението на Програмата.

На 28.05.2013 г. ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ гр.Г. Д. е подал искане вх.№ НППТ-02-1581/28.05.2013 г. за насочване на безработни лица на работа на обявените свободни места до

директора на ДБТ Г. Д. с приложена заявка за разкрити две свободни работни места за длъжност „шофьор на автобус“ и декларации по чл. 56, ал. 1 от ЗНЗ /обр.1-2013/ и по чл. 59, ал. 1 от ЗНЗ /обр. 4-2013/, информация за банкова сметка и копие от БУЛСТАТ.

Искането е прието от Е. Б. – началник отдел “Активна политика на пазара на труда“ (АППТ) при ДБТ Г. Д., видно от извършеното отбелязване и положен подпис върху него. С резолюция от 28.05.2013 г. на директора на ДБТ Г. Д. искането е насочено към В.Ш. за „сведение и изпълнение“.

Съгласно утвърдената на 31.07.2012 г. длъжностна характеристика за длъжността „началник отдел АППТ“, като преки задължения в областта на реализацията на програми и мерки за обучение и заетост са вменени: осъществяване на дейностите по прилагане на процедурите за кандидатстване на работодатели и безработни лица за включване в програми и мерки за обучение и заетост; извършване на целесъобразен подбор и организиране включването на безработни лица в подходящи програми и мерки за обучение и заетост; подготвяне на документи за финансово обезпечаване на сключени договори по програми и мерки за обучение и заетост; подготвяне на документацията за сключване на договори с работодатели за изпълнение на програми и мерки за заетост; осъществяване на текущия контрол по изпълнение на програми и мерки за обучение и заетост, както и установяване на потребностите от квалифицирана работна сила по професии и специалности, въз основа на анализа за състоянието и перспективите в развитието на пазара на труда.

Видно от представените заповеди на изпълнителния директор на Агенция по заетостта, издадени на основание чл. 5, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на АЗ и чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС са определяни служители от ДБТ за полагане на втори подпис при поемане на финансово задължение, както и за извършване на разход при плащане в брой.

В качеството си на директор на ДБТ Г. Д. (заповед № 128/03.02.2012 г.), Е. В. Д. на 28.05.2013 г. е сключила договор № 803-0179-13-11018 на основание чл. 30б, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта и утвърдената на основание чл. 31, ал. 5 от ЗНЗ Национална програма „Нова възможност за заетост“ с ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ гр.Г. Д. с ЕИК *****.

Предмет на договора е предоставяне от Възложителя на Работодателя средства от Държавния бюджет, представляващи минимална помощ, съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1998/2006 г. от 15.12.2006 г. общо в размер на 3 350 /три хиляди триста и петдесет/ лв. Средствата се предоставят за всяко наето от Работодателя по трудов договор на непълно работно време /6 часа/ за срок от 6 месеца лице, насочено от Възложителя, в съответствие с утвърдената Национална програма „Нова възможност за заетост“.

Видно от приложения списък, неразделна част от договор № 803-0179-13-11018 са наети лицата – Д. Д. А. и Н. А. Б..

Видно от представените справки за дължими средства по договор № 803-0179-13-11018 се установява, че на ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ са преведени дължими суми по договора за отчетните месеци 05, 06, 07, 08, 09, 10 и 11 2013 г.

Видно от представената справка за дължими средства № 93/16.10.2013 г. по договор № 803-0179-13-11018 за отчетен месец септември 2013 г., писмо от ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ до ДБТ Г. Д. от 14.10.2013 г. и контролен лист № 3/14 за извършване на предварителен контрол се установява, че на ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ е наложена неустойка по договора в размер на 27.88 лв. /двадесет и седем лв. и осемдесет и осем стотинки/.

От представената с писмо изх.№ 03/0003/19.06.2014 г. на Агенция по заетостта обобщена справка за кандидатствалите работодатели, сключените договори и брой наети лица през 2013 г. по НП „Нова възможност за заетост“ се установява, че всички работодатели

подали искане за ползване на финансови средства по Програмата са одобрени. От същото се установява, че във Вътрешните правила за работа на Дирекция „Бюро по труда“ няма текст, който да урежда сключването на договори по програми за заетост съгласно НПДЗ, като в тази връзка е приложена утвърдената НП „Нова възможност за заетост“, която определя задълженията на ДБТ за нейната реализация. Наетите по договор № 803-0179-13-11018 от 28.05.2013 г. лица са с прекратени договори от фирма ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“, считано от 28.05.2014 г., но от същата дата са с регистрирани трудови договори в друга фирма на Валери Вълкарев – „Вивел –В.В.“ ЕООД. В ДБТ Г. Д., няма изрично оторизиран служител, който да осъществява контролни функции по отношение изпълнението на сключените договори по НП „Нова възможност за заетост“, като контролните функции се изпълняват от служителите на отдел „Активна политика на пазара на труда“.

От служебно извършената справка в Национална база данни „Население“ е установено, че Е. В. Д. е дъщеря на В. И. В..

В хода на производството се установи, че Е. В. Д. не е подала декларации по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ за наличие на частен интерес по конкретен повод преди сключване на договорите.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси не е успяла да постанови решение за установяване на нарушение по ЗПУКИ на своето заседание от 28.10.2014 г., поради липса на изискуемото от чл. 22ж, ал. 2, изречение второ от ЗПУКИ мнозинство, за което е уведомена Е. В. Д., като страна в производството и сигналоподателя.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, Комисията достигна 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 Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (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, заемащата 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 АПК. При липсата на предвидените в закона условия производството следва да се прекрати.

Сигналът е подаден от лице, идентифицирано по смисъла на чл. 17, ал. 3, т. 3 от ПОДКПУКИ.

Е. В. Д. в качеството си на директор на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Г. Д. е лице, заемащо публична длъжност по чл. 3, т. 25, предложение трето от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

Е. В. Д. и В. И. В. са роднини по права линия – чл. 74 от СК и свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

В хода на производството, от събраните доказателства се установи, че Е. В. Д. в качеството си на директор на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Г. Д. е сключила договор № 803-0160-11-51559 от 07.09.2011 г. по чл. 55а от ЗНЗ с ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ гр.Г. Д., представлявано от нейния баща В. И. В. и договор № 803-0179-13-11018 от 28.05.2013 г., на основание чл. 30б, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта и утвърдената на основание чл. 31, ал. 5 от ЗНЗ Национална програма „Нова възможност за заетост“ с ЕТ „Вивел-Валери Вълкарев“ гр.Г. Д. с ЕИК *****.

Изложеното налага извода, че най-късната дата на допуснато евентуално нарушение на разпоредбите на Глава втора от ЗПУКИ от страна на Е. В. Д. в качеството ѝ на директор на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Г. Д. е 28.05.2013 г.

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) се явява специален закон, който урежда правилата и специфичния ред за установяване на административното нарушение конфликт на интереси, чиито състави са изчерпателно описани в разпоредбите на чл. 6 – 11 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.). По отношение на общите принципи и правила за установяване на административните нарушения намират приложение общите норми на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Предвид обстоятелството, че административното производство за постановяване на нарушенията на ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) не започва с акт за установяване на административно нарушение, каквото е общото правило по чл. 36, ал. 1 от ЗАНН, разпоредбите за давността по чл. 34 от ЗАНН не могат да бъдат приложени. При липсата на уредба на института на давността в ЗАНН, по силата на чл. 11 от ЗАНН ще следва да се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс. Обстоятелството, че административните нарушения са с по-ниска степен на обществена опасност и от най-лекото престъпление, налага извода, че абсолютната погасителна давност по Наказателния кодекс следва да се прилага и в административното производство. В този смисъл е и Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г. на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС и Втора колегия на ВАС, съгласно което давността е материално-правен институт с процесуални последствия, тъй като погасява възможността за реализиране на отговорността на дееца. Давността се прилага служебно, като държавата губи своето материално право да наложи наказание на дееца и да изпълни вече наложеното му наказание. На основание чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт, тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната власт, на изпълнителната власт, на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.

Съгласно чл. 81, ал. 3 от Наказателния кодекс, наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, надвишаващ с една втора срока, предвиден в чл. 80 от Наказателния кодекс. Към 28.05.2013 г., срокът по чл. 80, ал. 1, т. 5 от Наказателния кодекс е бил 3 години за всички престъпления извън тези, посочени в точки от 1 до 4 от същата алинея. Следователно, срокът на абсолютната погасителна давност по чл. 81, ал. 3 от Наказателния кодекс е 4,5 години (четири години и половина) и същият е изтекъл на 28.11.2017 г. Изложените аргументи обосновават извода, че настоящото производство следва да бъде прекратено поради изтекла абсолютна погасителна давност по чл. 81, ал. 3 от НК.

Предвид горното, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на основание чл. 11 от ЗАНН, във вр. с чл. 81, ал. 3, във вр. с чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК, чл. 7, т. 3 от ПОДКПУКИ и във връзка с §3, т.3 и §5, ал.1 от ЗПКОНПИ,

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № С - 261/20.09.2013 г. срещу Е. В. Д. с ЕГН ***** – лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) прокуратурата може да протестира решението пред Административен съд - София град в едномесечен срок от съобщаването му.

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

Председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ИВО ИВАНОВ

Заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА- ЦОНКОВА

Член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

СТОЯНКА НИКОЛАКОВА

Член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ЛИЛИАНА ТЕРЗИЕВА

Член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество