

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО**

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО**

№ РП-315-13 - 018

гр. София, 08.02. 2018г.

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 дирекция „Правна” по сигнал с рег. № С - 315/19.11.2013 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 въз основа на 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 - 315/19.11.2013 г.

Сигналът е насочен против П. Е. Ш., в качеството ѝ на Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Б.

В сигнала се твърди се, че на 04. 06. 2013 г., между Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Б (ДБТ – Б) и ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б е подписан договор № ESF -1111- 05 – 01 - 0018 за наемане на едно лице “Иконом“, по проект „Подкрепа за заетост“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Твърди се, че договорът е подписан от една страна от П. Ш., в качеството ѝ на Директор на ДБТ – Б и от друга страна от нейната майка, като собственик на едноличния търговец. Сочи се, че Ш. не е подала декларация по чл. 15 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), в 7 – дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 12, т. 3 от закона. Изложено е още, че Ш. не е подала декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) и не се е отвела при подписването на Договор № ESF -1111- 05 – 01 - 0018/04.06.2013 г.

Към сигнала са приложени доказателства, за служебното качество на Ш.; длъжностна характеристика за длъжността Директор на Дирекция “Бюро по труда“ – гр. Б; Декларация по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), подадена от Ш.;

Декларация по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), подадена от Ш.; Декларация от Ш., че се е запознала с Процедура за прилагане на ЗПУКИ; Процедура за прилагане на ЗПУКИ в Агенцията по заетостта, ведно с приложенията към нея; Заповед № 1016/29.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за утвърждаване на Процедура за прилагане на ЗПУКИ в Агенцията по заетостта; Заповед за преназначаване на Ш.; Договор ESF -1111- 05 – 01 - 0018/04.06.2013г.; Писмо вх. № 9306/1149 от 02.11.2013 г.

С писмо изх. № С – 315#1/12.12.2013 г. КПУКИ е изисквала от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта представянето на цялата налична документация, свързана със сключването, изменението и/ или прекратяването на Договор № ESF – 1111 – 05 – 01 – 0018/ 04.06.2013 г., сключен между ДБТ – Белоградчик и ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., за наемане на едно лице на длъжността „иконом“ по проект „Подкрепа за заетост“, както и документи за извършени плащания по договора. С писмо вх. № С – 315#3/30.12.2013 г. исканите доказателства са представени.

С писмо вх. № 01 – 968/20.12.2013 г. в деловодството на КПУКИ е постъпил сигнал от ******, който е насочен против П. Е. Ш., в качеството ѝ на Директор на ДБТ – гр. Б., поради което същият е приобщен към сигнал с рег. № С – 315/19.11.2013 г. Сочи се, че на 28.05.2012 г. между Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Б. и ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. е сключен договор № 501 – 0025 – 12 – 51539 на основание чл. 30б, ал.1, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 53а от ЗНЗ. Твърди се още, че ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. е одобрен за ползване на преференциални мерки по ЗНЗ на заседание на Съвета за сътрудничество към ДБТ – гр. Белоградчик на 22.05.2012 г. Изложено е още, че Ш. е участвала в заседанието, на което са разглеждани документите на фирмите, които кандидатстват по обявената Процедура за кандидатстване на работодатели по активните мерки по ЗНЗ и е подписала споменатия протокол. Изложено е, че посоченият договор е подписан от В. И. Г. – началник на отдел „Посреднически услуги“ в ДБТ – гр. Б., която в периода от 28.05.2012 г. до 01.06.2012 г. е замествала П. Ш., ползваща законоустановен отпуск на посочените дати.

Към писмото са приложени доказателства за служебното качество на Ш.; Договор № 501 – 0025 – 12 – 51539/28.05.2012 г.; Протокол от заседание на Съвета за сътрудничество към ДБТ – гр. Б..

С писмо вх. № С – 315#6/17.04.2014 г. от АЗ е представена документацията по договор № ESF – 1111 – 05 – 01 – 0018/04.06.2013 г., сключен между ДБТ – Б. и ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., по проект „Подкрепа за заетост“, а именно: заявка за разкриване на работни места; договор № ESF – 1111 – 05 – 01 – 0018/04.06.2013 г.; писмо от ДБТ – гр. Б. изх. № 1111513796-3 от 14.11.2013 г. за прекратяване на договор № ESF – 1111 – 05 – 01 – 0018/04.06.2013 г.; подписани декларации от работодателя - по образец; списък на наетите лица – по образец.

С писмо вх. № С – 315#8/30.04.2014 г. от Министерството на труда и социалната политика са представени доказателства за упражнени правомощия от Е. Ш., в качеството ѝ на Директор на ДБТ – гр. Б., във връзка със сключването на договор № ESF – 1111 – 05 – 01 – 0018/04.06.2013 г. и договор № 501 – 0025 – 12 – 51539/28.05.2012 г.

С писмо вх. № С – 315#9/07.05.2014 г. от ДБТ – Б. са представени: договор № 501 – 0025 – 12 – 51539 от 28.05.2012г., сключен между Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Б. и ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. на основание чл. 30б, ал.1, т. 2 от ЗНЗ; трудов договор, сключен между ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. и наетото в изпълнение на договора лице –Т. Г.; трудов договор от 11.06.2013 г., сключен между ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. и Ч. Щ., в изпълнение на т. 4.2.1 от Договор № ESF -111-05-01-0018 от

04.06.2013 г. за осигуряване на заетост по проект „Подкрепа за заетост“; представеният от ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. график за работното време и местонахождението на обектите на работа на Ч. Щ., в изпълнение на т. 4. 3. 2. от Договор № ESF -111-05-01-0018 от 04. 06. 2013г. за осигуряване на заетост по проект „Подкрепа за заетост“; документи, доказващи изпълнението на задълженията на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., визирани в раздел II „Права и задължения на страните“, т.4.4 – т. 4.6.7. от Договор № ESF -111-05-01-0018 от 04.06.2013 г. за осигуряване на заетост по проект „Подкрепа за заетост“; подадени от ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. искания за плащания по цитирания по – горе договор, съобразно изискванията на ОПРЧР; протоколи от извършени от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Б. проверки по изпълнението на Договор № ESF -111-05-01-0018 от 04.06.2013 г. за осигуряване на заетост по проект „Подкрепа за заетост“; заповед за определяне на екип, който да извършва проверка по изпълнението на договора.

С покана изх. № С- 315#10/20.06.2014 г. П. Ш. е поканена на изслушване на 03. 07. 2014г. в КПУКИ. На 30.06.2014 г. с писмо вх. № С- 315#12/30.06.2014 г. Ш. е отправил искане до КПУКИ за отлагане на изслушването за друга дата. Прилага доказателства за ангажираността си на датата, определена за изслушване. На заседание на КПУКИ, проведено на 03.07.2014 г. искането на Ш. е удовлетворено, като е определена нова дата за изслушването на лицето. С покана изх. № С- 315#13/03.07.2014 г. П. Ш. е поканена за изслушване на 17.07.2014 г. На заседанието пред КПУКИ Ш. се явява лично и е изслушана по реда на чл. 26 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

Не възразява, че е участвала в заседанието на Съвета за сътрудничество към ДБТ – Б., на което са разглеждани документите за ползване на насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ, подадени от ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. и е подписала посочения протокол. Заявява, че сключването на договор № 501 – 0025 – 12 – 51539 от 28.05.2012 г. не е зависело от нейното пряко участие в Съвета за сътрудничество. Пояснява, че ролята на Съвета за сътрудничество е да извърши оценка на работодателите, кандидатстващи за ползване на насърчителни мерки по ЗНЗ и когато има фирми с еднакъв брой точки, защото точкова система определя първенеца за съответната мярка, съветът решава кой от кандидатстващите да бъде одобрен за сключване на договор. При подписването на договорите за ползване на насърчителни мерки, директорът на ДБТ е длъжен да се съобрази с решението на Съвета за сътрудничество. Заявява, че не е оказвала влияние върху членовете на съвета при оценката на от ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б.. Не възразява, че е подписала договор № ESF -1111-05-01-0018 от 04.06.2013г., по проект „Подкрепа за заетост“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Пояснява, че договорите по оперативната програма се изготвят в ДБТ, съгласно утвърден образец. Данните на страните по договора се вписват от отговорен експерт. Договорът се подписва от работодателя и от директора на съответната ДБТ, след което се изпраща на Агенцията по заетостта за подпис, в качеството на бенефициент по ОП. Пояснява, че Бюрата по труда подписват посочените договори, в качеството им на териториални структури на АЗ и е невъзможно да бъдат подписани само между АЗ и работодателите. Подписването на договорите е направено с цел да се подпомогне една от многото малки фирми, „които загиват всеки ден“. Не представя нови доказателства. Не желае да бъдат събирани допълнителни такива.

С писмо изх. № С – 315#19/17.09.2014 г. КПУКИ е изискала от Директора на ДБТ – гр. Б. предоставянето на акт за създаването и правилник за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество, доказателства за работата на Съвета, във връзка с проведеното на 22.05.2012 г. заседание. Исканите доказателства са представени в КПУКИ на 23.09.2014 г. С писмо изх. № С – 315#21/25.09.2014 г. КПУКИ е предявила същите на Ш., с указания за правото ѝ на възражение по чл. 34, ал. 7 от АПК. Видно от известие за доставяне № ИД PS 1000 02CDIO F,

доказателствата са получени от адресата на 26.09.2014 г. В законоустановения 7 – дневен срок Шалварова не е представила възражение, становище или нови доказателства, които да бъдат приобщени към събрания доказателствен материал.

Направена е справка в интернет, на страницата на „Къща за гости и вила Маркашница“ на адрес: [http:// www.markashnica.com/prices](http://www.markashnica.com/prices).

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси служебно е направила справки в НБД „Население“ и Търговски регистър.

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.

Със Заповед № 142/18.02.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, П. Е. Ш. е назначена на длъжността Директор на Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Б.. Видно от Заповед № 493/17.09.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, Ш. е преназначена на длъжност „главен експерт“ в отдел „Активна политика на пазара на труда“, ДБТ – гр. Б.. На 21.02.2011 г. Ш. е подала декларация по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), като е посочила, че към датата на назначаването ѝ на длъжност, за нея не е налице несъвместимост по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

На 21.02.2011 г. П. Е. Ш. е подала декларация по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), като не е посочила свързани с нея лица, дейността на които би довела до конфликт на интереси.

Видно от представената длъжностна характеристика за длъжността Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Б., Ш. ръководи цялостната дейност на ДБТ по обслужване на клиентите на пазара на труда – търсещи работа лица и работодатели. В качеството си на Директор, като основно задължение има сключването на договори по ЗНЗ и Правилника за неговото прилагане; участва в Съвета за сътрудничество; организира и координира процеса по приемане на проектни предложения и проверка на съответствието им по отношение на Насоките за кандидатстване по обявените схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“; подписва единствена изходящата кореспонденция на ДБТ (т. 5.43); изпълнява и други функции, произтичащи от ЗНЗ и правилника за неговото прилагане, както и възложените ѝ със закон или друг нормативен акт.

На 21.02.2011 г. П. Ш. е подписала декларация за това, че е запозната със задълженията си по вътрешните документи на Агенцията по заетостта, измежду които е и Процедура за прилагане на ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.). Същата е утвърдена със Заповед № 1016/29.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по заетостта. В Процедурата подробно са разписани понятията за „конфликт на интереси“, „облага“ и „частен интерес“. Посочени са забраните, неспазването на които водят до конфликт на интереси. Разписано е и задължението да отвод, с цел избягване на конфликт на интереси.

От направена справка в НБД „Население“ е установено, че П. Е. Ш. с ЕГН ***** е дъщеря на Д. А. Я. с ЕГН *****. От справка в Търговски регистър е установено, че Д. А. Я. упражнява търговска дейност като едноличен търговец с фирма ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. Б., кв. „З.“ № 18, ет. 1.

От направената справка в интернет – страницата на къща за гости и вила „Маркашница“ е установено, че като лице за контакти са посочени имената на П. Ш.. За връзка с търговеца е посочено името на съпруга на Ш. – Ж. Ш.. Видно от справка в Търговски регистър, по партидата на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., в графата телефон за контакти с търговеца е посочен

същият телефонен номер. Налице е и фактическа връзка между П. Е. Ш. и осъществяваната от ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., дейност.

Видно от Протокол от 21.05.2002 г. на посочената дата е проведено учредително събрание на Съвета за сътрудничество към ДБТ – гр. Б., на което е прието решение за учредяване на Съвета, определен е съставът на същия и е утвърден Правилника за работата му. Съветът за сътрудничество се състои от 9 членове, като в него са включени представители на: ДБТ – Б., Община Д. (като представителите на общ. Д., общ. Б., общ. Р. и общ. Ч. са на ротационен принцип), РИО, Видинската търговско – промишлена палата, Индустриална стопанска асоциация – Видин, КНСБ и КТ „Подкрепа“. За председател на Съвета за сътрудничество е избран представител на ДБТ – гр. Б.. Видно от т. 3 на писмо вх. № С – 315#20/23.09.2014 г. последният избор на председател на Съвета е направен на 29. 03. 2010г., като за председател е избран тогавашния директор на ДБТ. След неговото напускане през м. декември на 2010 г. и с постъпване на работа на П. Ш. на работа през м. февруари на 2011 г., последната поема председателството на Съвета за сътрудничество, в качеството ѝ на директор на ДБТ – гр. Б..

Видно от чл. 2 от Правилника за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество към ДБТ – гр. Б., Съветът осъществява своята дейност на основание Закона за насърчаване на заетостта и правилника за неговото прилагане. Съветът, като постоянно действащ орган, наблюдава изпълнението на регионалните програми и мерки за заетостта и осъществява контрол, относно спазването на разпоредбите при подбор на съответните програми и мерки за заетост. Заседанията на съвета са редовни, когато на тях присъстват повече от половината членове, като решенията се вземат с обикновено мнозинство (50 на сто + 1 глас) от присъстващите на заседанието членове. При отсъствие на член от съвета, същият може да бъде заместваан от друг представител на съответната организация, който е легитимно упълномощен. В Правилника е предвидено, при необходимост някои от решенията да бъдат вземани с подпис.

С 4 бр. писма с изх. № РД – 52/ 19. 03. 2012г. и 4 бр. писма с изх. № АППТ – 14/09.03.2012 г. П. Ш., в качеството си на Директор на ДБТ – гр. Б., е отправила покана до членовете на Съвета за сътрудничество за определяне на представители за участия в заседанията на Съвета.

Видно от писмо (без изх. № и дата) Началникът на РИО – В. е определил за свой представител Р. Г.. Видно от писмо с изх. № 04/23.03.2012 г., за представител на КНСБ е определена М. С.. Видно от писмо изх. № 927 – 00 – 928/12.03.2012 г., за представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България е определен С. К.. Видно от писмо изх. № ЧР – 2400 – 25 – 1/22.03.2012 г., за представител на Община Д. е определен П. Пе..Видно от Заповед № 522/05.04.2012 г. на кмета на Община Б., да представлява Общината в Съвета за сътрудничество е определена И. С..

Видно от 7 бр. писма с изх. № РД – 107/18.05.2012 г. П. Ш., в качеството си на председател на Съвета за сътрудничество към ДБТ – гр. Б., е отправила покана до членовете на съвета за участие в редовно заседание на 22.05.2012 г. Разглеждането на документи на работодатели за ползване на преференциални мерки по ЗНЗ, е включено като първа точка от дневния ред на заседанието.

На стр. 6, бр. 36 от 14.05.2012 г. на вестник „Видин“ е публикувана обява на ДБТ – гр. Б., с която се уведомяват работодателите и безработните лица за наличието на финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ през м. май на 2012 г. Подробно са изброени насърчителните мерки и финансовите средства, с които се разполага по всяка една от тях. В обявлението, съпровождащо обявата е посочено, че документи по насърчителните мерки се приемат от 15.05.2012 г. до 21.05.2012 г.

Видно от заявка вх. № 264/21.05.2012 г., Д. А. Я., в качеството си на едноличен собственик на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ е заявила желанието си да ползва облекчения по условията на

чл. 53а от ЗНЗ при назначаването на безработни лица за длъжност „работник поддръжка“ за срок от 12 месеца, с код по НКПД 9312 – 008. Размерът на посоченото основно трудово възнаграждение е 290 лева. Към заявката на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ е представено удостоверение от ТД на НАП – гр. В. Т. за липса на задължения към НАП; декларация по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, в която е посочено, че лицето няма задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Д. Я., като представляващ ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“, е декларирала, че през последните три месеца към момента на подаване на заявката за ползване на насърчителна мярка по чл. 53а ЗНЗ, не е освобождавала работници и служители на същите длъжности, на които желае да наеме безработни лица.

Съветът за сътрудничество към ДБТ – гр. Б. е провел своето заседание на 22.05.2012 г., като за работата е съставен Протокол № 2. От общо 9 члена, на заседанието са присъствали 6 члена на Съвета за сътрудничество – И. С., П. П., В. Д., Р. Й., М. С. и П. Ш..

Видно от посочения протокол, на заседанието са поставени за разглеждане и оценка документите на 9 бр. работодатели, за ползване на преференциални мерки по ЗНЗ, измежду които и тези на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б.. Съветът за сътрудничество е одобрил кандидатурите на всичките девет работодатели, подали документи пред ДБТ – гр. Б. за ползване на насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ. Протокол № 2 от заседанието на Съвета за сътрудничество, проведено на 22.05.2012 г., е подписан от лицата присъствали на заседанието, в това число и от П. Ш.. Към протокола е приложена Таблица за подбор на работодатели при използване на активни мерки за обучение и заетост по реда на ЗНЗ 2012 г., по чл. 53а от закона. Видно от същата, на оценка са подложени предложенията на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. и „Микрите“ ЕООД. Двата кандидати са получили еднакъв брой точки. П. Ш. не е подписала оценъчната таблица.

Видно от Списък на одобрените фирми за ползване на преференциалните мерки по ЗНЗ от процедура през м. май на 2012 г., подписан от П. Е. Ш. – Директор на ДБТ – гр. Бе., ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. и „Микрите“ ЕООД са одобрени за насърчителни мерки по чл. 53а от ЗНЗ.

Видно от Заповед № 666/19.05.2012 г., Главният секретар на Агенцията по заетостта е разрешил на П. Е. Ш. ползването на платен годишен отпуск, считано от 28.05.2012 г. до 01.06.2012 г.

Видно от Заповед № 1259/21.05.2012 г. на Главния секретар на Агенцията по заетостта, във връзка с ползване на платен годишен отпуск от Директора на ДБТ – гр. Б. – П. Е. Ш. за периода 28.05.2012 г. – 01.06.2012 г., същата следва да бъде замествана от В. Г. – началник на отдел „Посреднически услуги“ в ДБТ – гр. Б..

На 28.05.2012 г. между Агенцията по заетостта, чрез ДБТ – гр. Б., представлявана от П. Е. Ш., в качеството на „Възложител“ и ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., в качеството на „Работодател“, представляван от Д. А. Я. е подписан Договор № 501 – 0025 – 12 – 51539. Договорът е подписан със запетая, без да е посочено името на лицето и неговата длъжност. Видно от писмо вх. № 01 – 968/20.12.2013 г. на Изпълнителния директор на АЗ, договорът е подписан от В. Г..

Предмет на Договор № 501 – 0025 – 12 – 51539/28.05.2012 г. е предоставянето от възложителя на работодателя, средства от Държавния бюджет за всяко разкрито работно място за наемане на работа по трудово проваотношение на пълно/ непълно работно време, за срок не по – малък от 12 месеца, на насочено от възложителя безработно лице, по условията на чл. 53а ЗНЗ, при трудово възнаграждение: 1. за периода от 01.05.2012 г. – 31.12.2012 г. , в размер на 290 лв., при пълно работно време.; 2. допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса

на труда и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по т. 1; 3. възнаграждения за основен плетен годишен отпуск по чл. 155 или по чл. 319 от Кодекса на труда; 4. обезщетенията за неползване основен платен годишен отпуск за сметка на работодателя; 4. възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО; 5. дължимите вноски за сметка на Работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, като същите се начисляват върху сумата от т.1, т.2., т.3. и т. 4, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

По силата на т. 2 от Договора, средствата се изплащат ежемесечно, за всяко наето от работодателя лице, за времето за което е било на работа, но за не повече от 6 месеца.

На 01. 03. 2013г. между Агенцията по заетостта, чрез ДБТ – гр. Б., представлявана от П. Е. Ш., в качеството на „Възложител“ и ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., в качеството на „Работодател“, представяван от Д. А. Я. е подписан Анекс към Договор образец ДК – чл. 53а – 2012г. № 501 – 0025 – 12 – 51539 от 28.05.2012 г. Страните се договарят за промяна в предмета на договора, съгласно която възложителя предоставя на работодателя средства от Държавния бюджет, представляващи минимална помощ, съгласно разпоредбите на Регламент ЕК 1998/2006 от 15.12.2006 г. общо в размер на 2 109 (две хиляди сто и девет) лв. Средствата се предоставят за всяко разкрито свободно място за наемане на работа по трудово правоотношение на пълно работно време, за срок не по – малък от 12 месеца, в размер на 310 лв. за лице със средно и по – ниско образование.

Видно от Списък на лицата, насочени от ДБТ – гр. Б. и наети на работа от ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. по чл. 53а ЗНЗ, неразделна част от Договор 501 – 0025 – 12 – 51539 от 28.05.2013г., наетото лице е Т. Ц. Г.. С писмо изх. № 2 /31.05.2012 г. ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. е уведомила Директора на ДБТ – Б., че Т. Ц. е приета на работа на заявеното работно място – „чистач – хигиенист“. Приложен е Трудов договор № 1/31.05.2012 г., по силата на който ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., представяван от Д. А. Я., в качеството на работодател и Т. Ц. Г., в качеството на работник, последната е приела да изпълнява длъжността „чистач“, с място на работа – „Къща за гости Мъркашница“. Уговореното основно месечно възнаграждение е в размер на 290 лева. Към договора е приложено Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, прието за редовно от служител на НАП (Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 КТ, с вх. № 05388123003357/31.05.2012 г.).

Видно от Справка за дължими средства № 18 от 10.08.2012 г., за месец юли 2012 г., Справка за дължими средства № 23 от 12.09.2012 г., за месец август 2012 г., Справка за дължими средства № 26 от 12.11.2012 г., за месец октомври 2012г. и Справка за дължими средства № 22 от 10.12.2012 г., за месец ноември 2012 г., подписани от Директора на ДБТ – Б. на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., за наетото по мярка 53а от ЗНЗ лице, е начислена сума за изплащане общо в размер на 1391, 37 (хиляда триста деветдесет и едно цяло и тридесет и седем стотни) лева. Основанието за начисляването е Договор № 501 – 0025 – 12 – 51539 от 28.05.2012 г.

Видно от Справка за дължими средства от 12.07.2012 г., за отчетен месец юни и Справка за дължими средства № 15 от 09.10.2012 г., за месец септември 2012г., подписани от Директор на ДБТ – Б., със запетая, на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., за наетото по мярка 53а от ЗНЗ лице, е начислена сума за изплащане общо в размер на 717, 35 (седемстотин и седемнадесет цяло и тридесет и пет стотни) лева. Основанието за начисляването е Договор № 501 – 0025 – 12 – 51539 от 28.05.2012 г.

Видно от представен опис на извършените плащания по Договор № 501 – 0025 – 12 – 51539 от 28.05.2012 г. на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. по чл. 53а от ЗНЗ са изплатени следните суми:

1. За м. юни 2012 г. – сума в размер на 357, 64лв.;

2. За м. юли 2012 г. – сума в размер на 357, 64лв.;
3. За м. август 2012 г. – сума в размер на 357, 64лв.;
4. За м. септември 2012 г. – сума в размер на 359, 38лв.;
5. За м. октомври 2012 г. – сума в размер на 316, 71лв.;
6. За м.ноември 2012 г. – сума в размер на 359, 38лв.;

Със Заповед № 001/03.06.2013 г., Д. Я., в качеството си на работодател е прекратила трудовото правоотношение на Т. Ц. Г., считано от 01.06.2013 г.

Със Заповед № 18/ 09.11.2012 г. П. Ш. – Директор на ДБТ – Б. е определила екипи за работа по активните проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като по Проект „Подкрепа за заетост“ са определени следните служители: А. Г. – гл. експерт, отдел ПУ, Ц. А. – главен специалист АППТ, М. И. – специалист схема „Подкрепа за заетост“ и Р. П. – главен експерт АППТ.

На 30.11.2012 г. в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Б. е постъпило придружително писмо от ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., с което управителят на ЕТ е изпратил комплект от документи, във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект „Подкрепа за заетост“. Заявката за разкриване на работно място (при спазване на указанията за изписване на номерата на подадените заявки) е получила вх. № ESF 1111- 05-01-0018. Работодателят е посочил, че желае да обяви две свободни работни места – за „иконом“, с място на работа „Къща за гости, вилна зона „Мъркашница“ и за продавач – консултант, в магазин за дрехи, находящ се на ул. „Княз Борис I“ № 5. Д. Я., в качеството си на представител на работодателя ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. е подала Декларация Образец 1 на 30.11.2012 г. На същата дата е подала и Декларация за минимални помощи Образец 2, в която е декларирала получените през 2012 г. суми в размер на 2108, 39 лева от Агенцията по заетостта. Видно от Чек – листа за проверка на съответствие на представените в ДБТ от работодателите документи с изискванията за участие по Проект „Подкрепа за заетост“, изготвен от А. Г. – главен експерт в ДБТ, представените от ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. документи отговарят на изискванията на Проекта.

Видно от писмо изх. № 9193/0055 на зам. – изпълнителния директор на АЗ, във връзка с реализирането на Проект „Подкрепа за заетост“ и с оглед големия брой постъпили заявки за разкриване на свободни работни места, са дадени указания да се одобряват с предимство работодатели от публичния сектор, които отговарят на критериите, посочени в писмото, без да се взема предвид датата на подаване на заявката за разкриване на работни места. От представения Регистър на подадените заявки за разкриване на работни места на работодатели по Проект „Подкрепа за заетост“ заявка вх. № ESF 1111- 05-01-0018, подадена от ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. е вписана с пореден № 18. Посочени са и двете длъжности, за които лицето кандидатства.

С писмо вх. № 1111501- 3349/04.06.2013 г. Д. Я., в качеството си на собственик на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. е заявила пред Директора на ДБТ – Б. желанието си да редуцира обявените в първоначалната си заявка работни места - запазва длъжността „Иконом“, като променя срока на заетост от 12 месеца на 9 месеца и закрива втората позиция – за длъжността „Продавач – консултант“.

На 04.06.2013 г., в гр. София в изпълнение на Проект „Подкрепа за заетост“ между Агенцията по заетостта, чрез ГД „Услуги по заетостта, представлявана от Н. Н. – зам. – изпълнителен директор, К. Т. - експерт в Дирекция ФСД, наричана „Възложител“, ДБТ – гр. Б., представлявана от П. Е. Ш. от една страна и ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., представлявана от Д. Я., наричана в договора „Работодател“ е подписан Договор № ESF 1111 - 05-01-0018. Предмет на посочения договор е предоставянето от Възложителя на Работодателя на

средства от бюджета на проекта, представляващи минимална помощ, съгласно разпоредбите на Регламент ЕК 1998/ 2006 от 15.12.2006 г. общо в размер на 4 559 лв. Средствата се предоставят за всяко наето по трудово правоотношение по КТ лице, на пълно работно време за срок от 9 (девет) месеца, както следва: Трудово възнаграждение за наетите по Проекта лица, в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото работно място; 2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по неговото прилагане; 3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл. 319 от КТ. Обезщетения за неизползван основен платен годишен отпуск са за сметка на работодателя ; 4. Възнаграждения по чл. 40, ал. 5 КСО; 5. Дължимите от работодателя вноски за фондовете ДОО, за фондовете за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, фонд „Безработица“ и НЗОК. В договора подробно са разписани правата и задълженията на страните.

Видно от списък на наетите лица към заявка № ESF 1111- 05-01-0018, на 11.06.2013 г. ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. е наел Ч. И. Щ. на длъжността „Иконом“. Видно от Насочващо писмо изх. № ESF 1111- 05-01-0213 от 04.06.2013 г. Ч. И. Щ. е препоръчан на ЕТ за обявеното свободно работно място на иконом, като работодателя е потвърдил заявката на 07.06.2013 г.

Видно от Трудов договор № 2/10.06.2013 г., сключен между Д. Я., в качеството ѝ на работодател и Ч. И. Щ., в качеството му на работник, последният се е съгласил да изпълнява в ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. длъжността „иконом“, с място на работа „Къща за гости Мъркашница“. Работното време е определено на 8 часа за срок от 9 месеца, до 10.03.2014 г., при месечно трудово възнаграждение в размер на 430 лв. Представена е справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ за лицето Ч. И. Щ. – иконом, с отбелязване, че уведомлението е заверено. Описаните документи са представени в ДБТ – Б. на 12.06.2013 г.

Видно от протокол от проверка на място № 168 - 1/26.06.2013 г., М. И. е извършил проверка на място по изпълнението на Проекта „Подкрепа за заетост“, съгласно Договор ESF 1111- 05-01-0018, в обект „Къща за гости „Мъркашница“. В хода на проверката не са установени нарушения.

Видно от Справка за дължими средства по договор 501 – 0018 – 13 – 8802 е определено на работодателя ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“, за отчетните месец юни и м. юли на 2012 г., да бъде изплатена сума общо в размер на 861, 12 (осемстотин шестдесет и едно цяло и дванадесет стотни) лв. Справките за дължими суми са подписани от П. Ш., в качеството ѝ на Директор на ДБТ – Б..

Видно от Справка за дължими средства по договор 501 – 0018 – 13 – 8802 е определено на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“, за отчетен месец август на 2012г., да бъде изплатена сума в размер на 506, 54 (петстотин и шест цяло и петдесет и четири стотни) лв. Справката е подписана от Ангел Георгиев – и.д. Директор на ДБТ – Б..

На 18.10.2013 г. в ДБТ – Б. е входирано писмо вх. № 11115013796, с което Д. Я. уведомява Директора на ДБТ – Б., че не може да изпълнява задълженията си по Договор № ESF 1111- 05-01-0018/04.06.2013 г. Не е в състояние да осигури постоянна ангажираност на наетото от нея лице, което налага договорът да бъде прекратен.

С придружително писмо вх. № 11115013824/20.10.2013 г. ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ е предоставил на ДБТ – Б. Заповед № 002/18.10.2013 г., с която е прекратено трудовото правоотношение на Ч. И. Щ., на длъжност, считано от 18.10.2013 г. „Иконом“. В заповедта е отбелязано, че на лицето не се дължат обезщетения на основание чл. 224, ал. 1 от КТ (за неизползван платен отпуск). Административната преписка не съдържа заповед за отпуск на работника.

Видно от Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ ТД на НАП е завершила представеното от ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ уведомление за прекратяване на правоотношението на Ч. И. Щ..

С писмо изх. № 11115013796 – 3/14.11.2013 г. А. Г. – Директор на ДБТ – Б. е уведомил Д. Я. – управител и собственик на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б. за необходимостта от възстановяването на получените по Договор № ESF 1111–05–01-0018/04.06.2013 г. средства, предвид неизпълнението на същия.

С писмо вх. № 11115013796 – 4/06.12.2013 г. Д. Я. е уведомила Директора на ДБТ – Б., че дължимата от нея сума е преведена по сметка на АЗ. Писмото е придружено от преводно нареждане от 05.12.2013 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси не е успяла да постанови решение за установяване на нарушение по ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) на своето заседание от 27.11.2014 г., поради липса на изискуемото от чл. 22ж, ал. 2, изречение второ от ЗПУКИ мнозинство, за което е уведомена П. Е. Ш., 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 (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), съответно в чл. 17, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на 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, заеманата от него длъжност и месторабота; данни за твърдяно нарушение на ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.), 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.

П. Е. Ш. в качеството си на Директор на Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Б. е лице, заемащо публична длъжност по чл. 3, т. 25, предложение трето от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

П. Е. Ш. и Д. А. Я. 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.). Д. А. Я. е едноличен търговец с ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., ЕИК *****.

Горното обстоятелство налага извода, че П. Е. Ш. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) с едноличния търговец „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б., ЕИК *****.

П. Е. Ш. в качеството си на директор на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Б. на проведено заседание от 22. 05. 2012 г. на Съвета за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда“ – Б. е одобрила проектно предложение на ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ за ползването на преференциални мерки по ЗНЗ, като е подписала Протокол № 2/ 22.05.2012 г., в резултат на което между Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Б. и ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ е сключен Договор № 501 – 0025 – 12 – 51539/ 28.05.2012 г.

На 04.06.2013 г. в изпълнение на Проект „Подкрепа за заетост“ между Агенцията по заетостта, чрез ГД Услуги по заетостта е подписала договор № ESF – 1111 – 05 – 01 – 018/

04.06.2013 г., за предоставяне на средства по Проект „Подкрепа за заетост“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова“ – гр. Б..

Изложеното налага извода, че най-късната дата на допуснато евентуално нарушение на разпоредбите на Глава втора от ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) от страна на П. Е. Ш. в качеството ѝ на Директор на Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Б. е 04.06.2013 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 04.12.2017 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 - 315/19.11.2013 г. срещу П. Е. Ш. 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