

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



СЕМИНАР:

**„КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В СВЕТЛИНАТА НА ЗАКОНА ЗА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“**

**гр. Пловдив,
16 март 2018 г.**

**Водещ на обучението:
д-р Николай Николов**



Семинар:

**„Конфликт на интереси по отношение
на общинските съветници в светлината
на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно
придобито имущество“**

Съдържание:

1. Обща характеристика на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).
Подобрения в материята на конфликта на интереси.
Субективен обхват. Компетентни органи.
Хронограма. Несъвместимост -стр. 5
2. Легална дефиниция за конфликт на интереси.
Частен интерес, облага и свързани лица.
Забрани по чл. 56-62 от ЗПКОНПИ.
Характерни случаи на конфликт на интереси
в местното самоуправление -стр. 13
3. Ограничения по чл. 68-69 от ЗПКОНПИ.
Процедура за установяване на конфликт на интереси за двете категории лица, заемащи публична длъжност.
Нови функции на кметовете и постоянните комисии.
Последици при установяване на конфликт на интереси.
Действия за предотвратяване конфликт на интереси -стр. 23
4. Режим на подаване и контрол на декларациите за несъвместимост и имущество и интереси - съдържание, видове, срокове, форма, последици при неподаване.
Начин на попълване на декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ -стр. 29

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА: 16.03.2018 г., гр. Пловдив

9.00 ч. - Откриване на семинара

9.00 - 9.45 ч. - Доклад: Обща характеристика на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Подобрения в материята на конфликта на интереси. Субективен обхват. Компетентни органи. Хронограма. Несъвместимост.

Дискусия.

9.45 - 10.30 ч. - Доклад: Легална дефиниция за конфликт на интереси. Частен интерес, облага и свързани лица. Забрани по чл. 56-62 от ЗПКОНПИ. Характерни случаи на конфликт на интереси в местното самоуправление.

10.30 - 11.00 ч. - Кафе пауза.

11.00 - 11.45 ч. - Доклад: Ограничения след освобождаване от публична длъжност по чл. 68-69 от ЗПКОНПИ. Процедура за установяване на конфликт на интереси за двете категории лица, заемащи публична длъжност. Нови функции на кметовете и постоянните комисии. Санкции и последици при установяване на конфликт на интереси. Действия за предотвратяване на конфликт на интереси.

Дискусия.

11.45 - 12.30 ч. - Доклад: Режим на подаване и контрол на декларациите за несъвместимост и имущество и интереси - съдържание, видове, срокове, форма, последици при неподаване. Начин на попълване на декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ.

Дискусия.

12.30 ч. - Закриване на семинара.



Николай Николов е роден през 1972 г. в Ловеч. Завършил е право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (1995). Доктор по административно право и процес (2010). Работил е като юрисконсулт на община и адвокат (1997-2010). Бил е член на първия състав на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, избран от Народното събрание (2005-2010). Член е на Правния съвет на Президента на Република България. От 2011 г. е член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, назначен от Президента, а от октомври 2013 г. е и. д. председател на комисията. Три мандата е общински съветник.

Автор е на пет монографии и над 40 научни статии, публикувани у нас и в чужбина за конфликт на интереси, гражданска конфискация, административното право и процес. Има издадени три книги по темата конфликт на интереси в България: „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Коментар на нормативната уредба и съдебната практика на ВАС“ (2010), „Конфликтът на интереси по българското право“ (2012) и „Научно-практическо коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ (2017).

**Обща характеристика
на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобито имущество.
Подобрения в материята на конфликта на интереси.
Субективен обхват. Компетентни органи.
Хронограма. Несъвместимост.**

**Николай Николов,
Доктор по право**

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА – ЗПКОНПИ.

Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/, обн. ДВ бр.7/19.01.2018г., в сила от 23.01.2018г.

Обединява няколко производства най-важните, от които са :

- гражданска конфискация;
- конфликт на интереси;
- проверка на декларации за имущество и интереси;
- превенция на корупцията;
- оперативно – издирвателни действия и др.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Кодефициращ за материята на борбата с корупцията акт.
- Подобрения в материята на конфликта на интереси в сравнение с досегашния режим : /1/ прецизиране на глоби според длъжността; /2/ един акт за установяване и санкциониране КИ; /3/ унифициране на срокове за подаване на декларации – един месец; /4/ обединяване на декларации за частен интерес и имущество; /5/ форми за превенция.
- Проблем – връщане на децентрализираната система от преди 2011 г. - 1 000 органа имат компетентност да установят КИ.

- Материалното право е пренесено от ЗПУКИ /отм./ - относима е досегашната административна и съдебна практика.
- Промени в процедурата за установяване и режима на декларации.
- Запазват се постоянните комисии към ОС с нови функции.

НОВИ ОСНОВАНИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА КОНФИСКАЦИЯ ЗА ЛЗВПД

До сега - производство за отнемане основно по отношение на лица от криминалния контингент.

Въвеждат се четири нови основания за започване на производство за конфискация по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности.

Запазване на досегашното основание за започване на производство за конфискация – **привличане на лицето като обвиняем за длъжностно престъпление**, посочено в чл. 108, ал. 1 – подкуп, безстопанственост и др.

Четири нови основания :

- влязло в сила решение за установяване на конфликт на интереси;
- неподадена в срок декларация за имущество и интереси;
- установено несъответствие от 20 000 лева декларация за имущество и интереси;
- Проверка по подаден от гражданин сигнал за корупция, при която е установено също несъответствие от 20 000 лева.

КОНФЛИКТЪТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ РЕЖИМ НА ЗПКОНПИ.

- Едно от производствата по ЗПКОНПИ.
- Нормативна уредба – глава Осма, структура.
- Конфликтът на интереси е форма на злоупотреба с публична власт. Част от широкото понятие за корупция.
- Разлики с престъплението “подкуп”.
- Административно нарушение.
- По българското право само реален, а не и потенциален конфликт на интереси- необходимо е конкретно действие.

- Предвиден отново само в публичния сектор с изключения/чл.6,т.46/.
- Материално правен режим – относим към две групи лица, заемащи висша публична длъжност /чл. 6/ и по §2.

ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСША ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ – чл. 6.

1. Всички изборни длъжности, както и лица, които се избират от Народното събрание.
2. Втори ешалон на изпълнителната власт – зам.-министри, ръководители на агенции, областни управители и др.
3. Представители в структурите на ЕС и НАТО.
4. Ръководители на териториални държавни органи – т. 23, т. 26 /в частта за директори на ОД на МВР/, т. 47.
5. Местното самоуправление :
 - кметове на общини и райони, - т. 32;
 - Заместник кметове на общини и райони – т. 32;
 - Председатели на ОС и Общински съветници - т. 32;
 - Главни архитекти на общини и райони.
6. Лица, упълномощени по ЗОП от публични възложители да организират и провеждат обществени поръчки – т.44.
7. Управители или директори на лечебни заведения, които се финансират от НЗОК/държавен или общински бюджет – т.46.
8. Членовете на УС на държавните предприятия по закона за горите и директорите на държавните горски и ловни стопанства – т.47.
9. Членовете на управителните органи на икономически обособените лица и структурни единици по чл.13, ал.4 от ЗПФ – т.50 – пример ПУДОС.

КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЛЗВПД.

Компетентност да установява и санкционира КИ, контролира срокове за подаване и проверява декларации на лицата по чл.6 - централен орган – Комисия за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/.

ЛИЦА ПО §2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

Това са:

- Служители в администрации на президента, законодателния , изпълнителни и съдебни органи, в местна администрация и служители в териториални звена на изпълнителни органи, с изключение на технически длъжности- т. 1;
- Представители на държавата и общините в органи на управление или контрол на т. дружества с държавно или общинско участие на капитала или на ЮЛНЦ - т. 2;
- Управители и членове на органи на управление или контрол на общински и държавни предприятия, както и на юридически лица, които са бюджетни организации по §1, т. 5 ЗПФ - т. 3;
- Членове на политически кабинети - т. 4;
- Кметове на кметства, кметски заместници и секретари на общини - т. 5.

ОРГАНИ С ПРАВОМОЩИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА ПО §2

- За лицата по §2 проверка на декларации за имущество и интереси и производство за КИ се извършва от комисия или инспекторат или от постоянна комисия на ОС за кметовете на кметства- §2, ал. 5.
- Акт за установяване на КИ – на органа по избор или назначаване или постоянна комисия за кметове на кметства - §2, ал. 8.
- Организация и ред – в наредба на МС до 23.04.18 г. - §2, ал. 6, във връзка с §67, ал. 1.

КОНКРЕТНИ ФУНКЦИИ НА ОРГАНИ ПО §2, АЛ.5 И 8

1. Публикуване на декларациите на лицата, заемачи висши и др.публични длъжности на сайта на съответната институция - чл. 40, ал. 1.
2. Организируют проверка на декларации за имущество и интереси от съответния инспекторат или нарочна комисия - §2, ал. 5;
3. Приемат решение за откриване на производство за установяване за лицата по §2- условно.
4. Издават/приемат решение за установяване и санкциониране на конфликт на интереси по отношение на лицата по §2 - §2, ал. 8;

5. При установено несъответствие в декларация за имущество над 5 000 лв. Сезират органите на НАП - §2, ал. 7.

6. За неподадени в срок декларации органите по избор или назначаване/кмета на общината издават постановления, въз основа на АУАН, съставени от длъжностни лица, определени от органа/ председателя на постоянната комисия /за кметове на кметства/ - §2, ал. 10.

7. Сезират прокуратурата при данни за престъпление.

8. Уведомяват КПКОНПИ при избор или назначаване на лице, заемащо висша публична длъжност, 14 – дневен срок – чл. 6, ал. 3.

ХРОНОГРАМА

До 23.03.2018г. – Народното събрание следва да избере целия състав на КПКОНПИ.

До 23.04.2018г. – органите по избор или назначаване на ЛЗВПД утвърждават образец на декларациите за несъвместимост и тези за промяната им §67, ал.7.

До 23.04.2018г. - приемат се инструкции за взаимодействие между комисията и други държавни органи по чл.24, ал.2 и по чл.27, ал.2 ЗПКОНПИ.

ХРОНОГРАМА

- До 23.06.2018г. /или в тримесечен срок от крайната дата за конституиране на комисията/ :

Комисията утвърждава образец на декларацията за имущество и интереси и тази за промяната ѝ - §67, ал.8.

Комисията приема комплексна методология за превенция и предотвратяване на корупцията.

- До 23.07.2018г. /или в едномесечен срок от утвърждаване на образеца по чл.35, ал.1, т.2/ - лицата, заемачи висши длъжности, които трябва да подадат декларация за имущество и интереси за първи път /общински съветници, главни архитекти на общини и др./ подават пред КПКОНПИ тези декларации - §4, ал.1.

Несъвместимостта не е КИ.

Понятие – забрана за паралелно осъществяване на професии или дейности, несъвместими със съответната длъжност.

КИ – Несъвместимост - различни правни институти :

/1/ фактически състав; /2/ компетентен орган; /3/ цели.

Легална дефиниция – §1, т.7 от ДР - заемане на друга длъжност или извършване на дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима.

С положението на лицето, като заемащо ВПД.

препраща към Конституцията или специалните закони , в които са уредени статутите на длъжностите по чл.6 и §2 примери – чл. 34, ал. 5 ЗМСМА; ЗДСл. /чл. 7, ал. 2/, КТ /чл. 107А/.

Компетентен орган да установява несъвместимост – орган по назначаване или избор.

- Служители в териториални държавни органи – орган по назначаване;
- за експерти, които назначава, директори на детски градини и др. - кмета на общината;
- Общински съветници и кметове на общини и кметства – Общинската избирателна комисия.

Акт за несъвместимост – води до прекратяване на правоотношение, подлежи на оспорване пред съответния административен съд по реда на АПК.

Ново основание за несъвместимост с чл. 34, ал. 5 т. 3 ЗМСМА – допълнена с §19.

Със ЗИД действието на нормата е отложено, считано от 1.12.2019 г.

Чл. 34, ал. 5, т. 3 : Общинският съветник не може да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и в търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

Три алтернативни забрани :

Не може да е ЕТ или участва в компания, която има договори :

1/ с дружество, в което друга община има участие;

2/ с общинско предприятие.

Без значение е договора – при 2 и 3 няма ограничение да е в общината, в която е съветник.

§67, ал.3 от ЗР задължава органите по избора да утвърдят образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3.

За кметове и съветници – това са ОИК – още повече, че са органи по несъвместимост.

ОИК трябва да утвърдят образец на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3.

§19 създава се нов чл.15, ал.3

1. в общините се създават инспекторати за осъществяване на контрол и проверки на лицата по §2.

2. условие за несъздаване – недостатъчна численост на администрацията – функциите се осъществяват от комисия, назначена от кмета.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !



**Легална дефиниция за конфликт на интереси.
Частен интерес, облага и свързани лица.
Забрани по чл. 56 – 62 от ЗПКОНПИ.
Характерни случаи на конфликт на интереси
в местното самоуправление.**

ДЕФИНИЦИИ

- Нормативна уредба на дефиниции за конфликт на интереси, частен интерес и облага съответно – чл.52, 53 и 54.
- Съответства на чл.2, ал.1, 2 и 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /отм./.
- Приемственост в уредбата – приемственост в административната и съдебна практика по прилагането ѝ.

ДЕФИНИЦИЯ ПО ЧЛ. 52 ОТ ЗПКОНПИ – КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Определението по чл.52 е относимо към лица, заемащи висши публични длъжности и лицата по §2, ал.1.

Три кумулативно предвидени условия по чл.52 :

1/ **Лице, заемащо висша публична длъжност** – сборно понятие, изчерпателно изброени в чл.6, т.1-50.

■ Загубването на качество на ЛЗВПД не изключва отговорността по ЗПУКИ. Преценка за наличие към момента на извършване на деянието.

ДЕФИНИЦИЯ ПО ЧЛ.53 ОТ ЗПКОНПИ – ЧАСТЕН ИНТЕРЕС

2/ **Частен интерес по чл.53** – всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето заемащо висша публична длъжност или за свързано с него”.

- Частен интерес - реален, а не хипотетичен.
- Определя се като цел, мотив, движеща сила.

- Два вида – на ЛЗВПД или на свързано с него.
- 3 хипотези по §1, т. 15 от ДР, аналогични на §1, т. 1
 - ◇ Роднини, само в кръга определен от закона – б. „а“
 - ◇ Икономически зависимости – б. „б“
 - ◇ Политически зависимости – б. „б“.

Свързани лица по смисъла на §1, т.15 от ЗПКОНПИ

1. Обща характеристика :

- Изчерпателност на уредбата – хипотези извън нормата не са релевантни за КИ – втори братовчеди, кумове, приятели, съученици и др.;
- Значение – в 75% от всеки 100 производства за установяване на КИ като релевантен частен интерес се сочи този на свързани лица.

2. Три алтернативни хипотези на свързаност

2.1. роднина на ЛЗПД – 4 алтернативи - §1, т.15, б А:

- По права линия – без ограничения в степените;
- По съребрена линия – до 4 степен включително;
- По сватовство – до 2 степен включително;
- Във фактическо служител – критерий – общ адрес или лица.

2.2. физически и юридически лица, с които ЛЗПД се намира в икономически зависимости, които пораждат съмнения в неговата безпристрастност и обективност – примери от практиката :

■ С дружество - притежание на част от капитала или участие в орган на търговско дружество- р-е 1290/28.01.2013г. АХД №11138/12г. ВАС. – не и при роднина;

■ С физическо лице – съдружници в капитал на едно търговско дружество – р-е №10778/16.07.2013г. По АХД №3582/13г.ВАС;

■ С физическо или юридическо лице, с което ЛЗВПД е сключило изгодна вещноправна сделка - р-е №15662/22.12.2014г. По АХД №6531/14г., ВАС;

■ С работодател – противоречивост в съдебната практика – формира се извод за зависимост - р-е №2577/24.02.2014г. По АХД №11779/13г., ВАС.

2.3. Политически зависимости на ЛЗПЗ от др.физически и юридически лица – липсва практика.

ДЕФИНИЦИЯ ПО чл. 54 ОТ ЗПКОНПИ - ОБЛАГА

Облага:

- Дефиниция по чл.54 – изчерпателно изброяване на форми.
- Бива материална и нематериална.
 - не е задължително да е осъществена, достатъчно е да е възможна /р-е №6945/23.05.2014г. по АХД №1791/2014г., ВАС, потв. р-е КПУКИ/.
 - Не се изисква облагата да е незаконна/р-е №15662/22.12.2014г. по АХД №6531/2014г., ВАС/.
 - Не е необходимо да се докаже - как частният интерес е повлиял върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията.

ДЕФИНИЦИЯ ПО чл. 52 ОТ ЗПКОНПИ.

3/ **Изпълнено правомощие** или задължение по служба, което може да бъде повлияно от идентифицирания частен интерес.

■ Необходимо е **действие** – според ВАС бездействието не е основание за конфликт /р-е №2513/21.02.2013г. по АХД №12061/12г./.

■ Действието трябва да е в изпълнение на служебни задължения, определени със закон или длъжностна характеристика.

■ Да попада среднякое от изчерпателно посочените деяния по чл.55-62 - гласуване, издаване на акт, сключване на договор.

ЗАБРАНИТЕ ПО чл. 55-62 ВИЗИРАТ КОНКРЕТНИ КАЗУСИ

■ Нормите на глава Осма, раздел Втори, чл. 55 - 62 - **конкретизация** на дефиницията по чл.52.

■ **Касае се за 28 забрани – чл.55 – 62.**

■ **Административни задължения за ЛЗВПД от ранга на забрани – нарушаването им води до конфликт на интереси.**

Чл. 56 Гласуване в частен интерес.

- **Три юридически факта** – 1. ЛЗПД; 2. гласуване при изпълнение на задължения и 3. частен интерес.

■ Характерно за **колективните** органи.

■ Гласуването е юридическа **техника** за формиране на властническо волеизявление на държавен орган.

■ Изисквания :

◇ да е осъществено, не може да е предстоящо;

◇ достатъчен е фактът на гласуване - не се изисква едновременно участие в дебат, внасяне на предложение и т.н. Възможно е възникване на КИ при гласуване по процедурен въпрос пример – дневен ред.

◇ законът не поставя условие как е гласувало лицето – “за”, “против”, “въздържал се” - достатъчно е да е в частен интерес; Пример за гласуване “въздържал се” - р-е №881/26.01.15г. по АХД №3246/14г., ВАС, потв. решение на КПУКИ.

◇ Без значение е прието ли е решението или не, какъв е форума, какво е мнозинството начина на гласуване/тайно,явно/.

Случаи на възможен конфликт при общински съветници:

■ **1. бюджетни решения** - съветник гласува бюджет, в който е предвидена обществена поръчка; по-късно му е възложена /р-е №13/18.10.2011г. КПУКИ, влязло в сила/. Съветник гласува определяне на субсидия за спортният клуб в който работи и получава заплата /отм. от ВАС/.

■ Административна практика – съветник не е в КИ, ако е директор или учител, гласува бюджета в частта за училището и в него няма подкрепа на частния му интерес.

Условие - конкретен частен интерес на гласувания - самостоятелен пункт от бюджета.

■ **2. решения за предоставяне или разпореждане с вещни права :**
2.1.негативна съдебна практика за КИ, ако съветник гласува откриване на процедура за разпореждане с имот и после той или свързано лице се яви и спечели търга.

2.2. КИ при решение - без търг ограничено безвзмездно вещно право на ползване за 5 години на свързано с него лице, р-е №10279/23.07.2014 по АХД №14725/13 г., ВАС;

■ **3. КИ при решение за промяна статут на имот** – съветник гласува земеделски имот на свързано с него лице да придобие статут на урегулиран поземлен, р-е №10778/16.07.2013 по АХД №3582/13, ВАС;

■ **4. КИ при кадрови въпроси** – съветник гласува негов роднина бъде избран за управител на общинско ЕООД, р-е №13204/7.12.15г. по АХД №5784/2015г. ВАС, потв.р-е КПУКИ.

■ **5. КИ при приемане годишна план-сметка за сметосъбиране** – изпълнител на концесия ООД, в което съветник и съпругата му имат участие в капитал /р-е №2843/26.02.2014г. по АХД №12992/2013, ВАС/.

■ Липсва КИ :

- при приемане на решения за определяне на възнаграждение на съветници;

- При гласуване на решения за определяне на местни данъци.

Чл. 57 Оказване на влияние в частен интерес.

■ Условия : 1. ЛЗВПД. 2. използване на служебно положение за оказване на влияние, 3. частен интерес 4. при три алтернативно предвидени хипотези – подготовка и приемане на актове и контролни и разследващи функции. В хипотезиса на нормата не се изисква лицето, върху което се оказва влияние да се е поддало.

■ **Влияние - въздействие** върху определено лице, в чиито правомощия влиза извършването на съответната дейност.

■ Чрез молба, указание, разпореждане.

■ Писмено, устно, по телефон - ползване на всички доказателствени средства. Факти за оказано влияние са - наличието на роднински връзки или на йерархическо надмощие на този, който оказва влияние върху този, върху който се оказва.

■ Пример - зам.-кмет на община, във връзка с приемане на резултати от обществена поръчка, възложена на дружество на свързано лице от подчинени на него служители /р-е №5655/23.04.2013г. по АХД №13532/12г., ВАС, потв.р-е КПУКИ/.

Чл. 58, изр. първо - издаване на актове, контролни, разследващи функции и налагане санкции в частен интерес.

Чл.58, изр. първо визира **осем алтернативни забрани** Достатъчно е да е налице нарушение на поне една от тези забрани.

Предл. първо – пето - да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаване или постановяването на актове. Пет отделни алтернативи.

Съдържание на **подготовка** /предложение, действия по съставяне и съгласуване/, **обсъждане** /участие в дебат/ и **издаване** /юридическо приемане/.

„Акт в частен интерес е акт, с който с създават права или по друг начин се облагодетелстват други физически или юридически лица“ /р-е №33/3.01.2014г. По АХД №9303/2013г., ВАС/.

Примери за актове по смисъла на чл.58 :

1/ **закон** – народен представител внася законопроект и гласува изменения и допълнения в Закона за здравето и закона за тютюна и тютюневите изделия /р-е №7976/30.06.2015г. по АХД №15479/2014г., ВАС, 7 отд., потв.р-е КПУКИ/.

2/ **резолюция** за утвърждаване разход – кмет на община резюлира с “Да” 9 бр. заявки за закупуване на канцеларски материали от ЕООД на сина си на обща стойност 1 400лв. /р-е №6783/20.05.2014г., АХД №656/14г., ВАС, потв., р-е КПУКИ/.

3/ **решение на ОБС** :

■ подготовка – кмет внася предложение за промяна на статута от земеделски в УПИ на негов роднина /р-е №5431/9.05.2016г. По АХД №7100/2015г., ВАС, 7 отд./

■ подготовка и приемане - председател на ОС внася предложение и гласува “за” адвокат да бъде определен за сключване на договор за обслужване на ОС, който е свързано със съветника лице, защото последния му дължи 48 500 евро /р-е №4475/10.04.2017г., АХД №12866/2016г., ВАС, потв.р-е КПУКИ/.

4/ **протоколи** – служители на агенция подписват протоколи за приемане на собствената си работа по договор по ЗЗД /р-е №3732/18.03.2014г., АХД №14723/2013г., потв.р-е КПУКИ/.

5/ **Разрешения за строеж**, издавани от главен архитект.

Участие на свързани лица в документи по преписката.

■ Докладите по чл.146, ал.6, т.2 по ЗУТ за съответствие на проектите с ПУП /р-е №3489/10.03.2011г. По АХД №16140/10г.,ВАС/ или самите инвестиционни проекти /опр-е №1776/10.02.2014г. По АХД №1722/2014г., ВАС/ са изготвени от компания, в която ЛЗВПД или свързани лица участват.

Предл. Шесто - да изпълнява **контролни функции**.

Предмет на контрол – спазване на финансови правила и дисциплина, изпълнение на договор и др. Доказва се с - протокол, доклад и др.

Служител на министерство – подписва протоколи за приемане на изпълнение на обществена поръчка и предвижда платежни документи за освобождаване гаранция /р-е №13092/9.10.2013г. По АХД №2911/2013г., ВАС, 5 отд./.

Да изпълнява **разследващи функции** – характерен за разследващи органи - полицаи, митничари и др.

Да налага санкции – най-често се визират наказателни постановления по ЗАНН, възможно е и принудителни административни мерки или присъда на наказателен съд.

Чл.58, изр.второ – сключване на договори и извършване на дейности в частен интерес

Две алтернативни забрани.

- 1. Възможни са **граждански и административни договори** – продажба, концесия, за извършване на услуга, възлагане на обществена поръчка, ремонт, трудов договор.

■ Процедурата по сключването му трябва да е приключила – преговори или изготвен проект не покрива състава на нормата.

■ Може да е във вид на фактура.

■ Изисквания към договора – да е : 1/ действителен; 2/ сключен в изискуемата от закона форма; 3/ сключен от ЛЗВПД в качеството му на такова.

■ Без значение е :1/ извършвани ли са по него плащане на публични средства; 2/ сключването му предхождано ли е от състезателна процедура, 3/ има ли предложение от комисия.

Съдебна практика:

1/ управител на общинско търговско дружество – три броя споразумения със съпругата си към трудов договор за допълнително възнаграждение за специалност, която не притежава /р-е №14787/4.12.2017г. По АХД №917/17г./.

2/ управител на “ВИК”ЕООД назначава сина си по **трудова договор** на длъжност, която не съществува в щатното разписание /р-е №982/29.01.2016г. по АХД №3092/15г./;

Условие за КИ при назначения-съществено нарушение на правила: 1/не е проведен конкурс;2/ назначеният няма изискуемо образование;3/ бройката не е обявена на сайт и ВАЗ.

3/ управител на „ВИК“ подписва **фактури** със собствения си ЕТ за доставка на бетон и компании с участието на роднини за ремонти на офисите и тържества /р-е №1290/28.01.2013г. По АХД №11138/2012г., ВАС, 5 отд./.

Чл. 58, изр. второ, предл. второ др. дейности в частен интерес

2. Предл. 2, чл.58, изр.второ – **дейности в частен интерес**. Състав, който покрива хипотези, непопадащи в др. състави.

■ Пример – кмет на община подписва три броя платежни нареждания, с които изплаща суми по договор с частна фирма, чиито посредник е съпругата му /р-е №6434/23.05.2017г., АХД №3558/2017г. ВАС, 7 отд., потв. р-е КПУКИ/.

■ Пример – служител на МВР по жалба на съпругата си призовава гражданин, сменя му обяснения и му съставя предупредителен протокол /р-е №9604/29.08.2016г. по АХД №13944/15г., ВАС, потв. р-е КПУКИ/.

Чл. 59 Забрана за разходване на средства, издаване на разрешения, осъществяване на контрол в частен интерес на определени юридически лица

Шест алтернативни хипотези – частен интерес принадлежи на особен субект – юридическо лице, в което ЛЗВПД или свързано с него имат участие в управителен или контролен орган или капитал.

1. разпореждане с имущество – отчуждаване на определено право от патримониума на държавата или общината. Няма практика.

2. разходване на бюджетни и извънбюджетни средства, както и фондове на ЕС. ЛЗВПД директно може да оперира с тези средства.

■ Кмет – заплаща по фактура на компания на роднина - /р-е №10930/18.09.17г., АХД№9872/16г., ВАС, 7 отд., потв.р-е КПУКИ/.

■ Без КИ при разходване в изпълнение на р-е на ОС – субсидия за спортни клубове -/р-е №3759/18.03.2014г. По АХД №13445/13,ВАС/

3-5. издаване на удостоверения, разрешения и лицензии – последните две са конститутивни актове, тъй като създават права за в бъдеще на свързаното юридическо лице;

6. осъществяване на контрол – забрана обхваща и контрол върху предходните пет дейности.

Чл. 60 Използване или разрешение за използване на информация в частен интерес.

Чл. 60 - забрана за **/1/ използване или /2/ разрешение за използване на информация** в частен интерес от ЛЗВПД.

■ Информацията трябва да е получена при изпълнение на задълженията по служба.

■ Информацията следва да се разбира като данни и факти, не и като ноу-хау или опит.

■ ВАС смекчи практиката – не се изисква доказване – как и кога е узнатата информацията.

■ Примери от практиката на КПУКИ - сл-л на Сметна палата извършва одит на институция, има достъп до щатното разписание, свободните бройки не са обявени, негов роднина, започва работа в одитираната институция преди завършване на проверката /р-е № 6925/10.06.2015г. По АХД №12640/2014г., ВАС, 7 отд./.

Чл. 61 Консултантска дейност в частен интерес.

Чл.61 – **забрана за консултантска дейност** по отношение на лица, заинтересовани от издаваните му актове.

■ Терминът „дейност“ не предполага задължително да има договор или да е налице траен характер.

■ ВАС приема, че не е задължително да е възмездно.

Чл. 62 Търговска реклама в частен интерес.

Две **алтернативни форми** – даване на съгласие или използване на служебно положение за търговска реклама.

■ Забранява се самото ползване на позицията.

■ **Специфична цел** - търговска реклама; липсва легално определение в ЗПУКИ що е търговска реклама.

■ Изискване за **възмездност**.

Благодаря Ви за вниманието!



**Ограничения по чл. 68 – 69 ЗПКОНПИ.
Процедура за установяване на конфликт на интереси за
двете категории – лица, заемащи публична длъжност.
Нови функции на кметовете и постоянните комисии.
Последици при установяване на конфликт на интереси.
Действия за предотвратяване КИ.**

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО чл. 68 – 69 – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.

■ Нарушения на чл.68 – 69 не са конфликт на интереси – липсва условие по чл.52 - лицето не заема ВПД, към момента на деянието.

■ Ограничение - една година след напускане на публичната длъжност.

■ Причини :

/1/ Предотвратяване използването на властова позиция за осигуряване на доход или работа след напускане на публичната позиция /чл.68/.

/2/ Недопускане използване на натрупани връзки и познанства в полза на частния сектор /чл.69/.

Чл.68 Забрана за договори с юридическо лице по отношение на което последната година ЛЗВПД е изпълнявало определени правомощия.

Пет алтернативни **забрани** за ЛВПД да :

1/ сключва трудови договори – нов момент в сравнение с ЗПУКИ /отм./ - всякакви, без оглед на трудовите функции;

2/ сключва договори за консултантски услуги-ново;

3/ сключва договори за изпълнение на контролни и ръководни функции;

4/ да участва в капитал на дружество;

5/ участие в орган на управление на дружество, кооперация или ЮЛНЦ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО чл. 68.

Условия:

■ 1. Изпълнявало четири алтернативни действия като ЛЗВПД по отношение на юридическото лице, в което започва работа: /1/ разпореждане, /2/ регулиране или /3/ контрол, /4/ сключва договори.

■ 2. Действията са осъществени последната година.

■ Практика – изп.директор на ТД със 100% държавно участие подписва договор с частно ЕООД и веднага след прекратяване на правоотношението му е назначен за управител на тази частната фирма /р-е №7115/7.06.2017 г. По АХД №8394/2016, ВАС, потв. р-е КПУКИ/.

Чл. 69 Забрана за участие или представителство в усвояване фондове на ЕС или процедури за възлагане на обществени поръчки пред орган, в който ЛЗВПД е работило

■ Забраните са само по отношение на две процедури и то пред институцията, в която ЛЗВПД е работило.

■ 1. Условие: В последната година да е участвал в процедури за възлагане на обществени поръчки или за усвояване на средства от фондовете на ЕС.

■ 2. Две алтернативни забрани - да участва лично или да представлява друго лице в същите две процедури пред институцията, в която е работило.

■ **“участие”** – всякаква форма на принос в съответната процедура; касае се за фактически действия – изготвяне и подаване на оферти или междинни доклади; получаване съобщения, подаване на жалби и др.

■ **„представителството“** - може да включва и правни действия.

■ Пример : директор на дирекция „Европейски фондове“ в министерство, веднага след напускане разработва проект и представлява община във връзка с изпълнението му пред същото министерство /р-е №9803/28.06.13 по АХД№3581/13г ВАС, потв. р-е КПУКИ/.

Процедура за установяване на конфликт на интереси за двете групи лица - общи положения

■ Чл.71-79 ЗПКОНПИ предвижда процедура за установяване на конфликт на интереси за ЛЗВПД.

■ Чл.71 – 79 се прилага и за установяване на нарушения по чл. 68 – 69

■ Голямо сходство с процедурата по Глава Шеста от ЗПУКИ /отм./ с две съществени различия – обединен акт за установяване и санкциониране и компетентност.

■ Организацията и редът на проверките за конфликт на интереси, както и на декларациите на лицата по §2 се урежда с Наредба на МС /§2, ал.6/ - приема се до 23.04.2018г. /§67, ал.1/.

Тази процедура ще се базира на предвидената за ЛЗВПД.

Основни моменти на производството за установяване на конфликт на интереси.

1. Основания – 3 бр. – сигнал, по решение на комисията, искане на заинтересовано лице.

2. Забрана за провеждане на производство по анонимен сигнал /чл.71, ал. 2/.

3. Реквизити на сигнал – чл. 48, ал.1, т. 1 – 6.

4. Срок за произнасяне с решение – два месеца от образуването – при фактическа и правна сложност може да се удължи с 30 дни.

5. Събиране на доказателства – от държавни органи, частни лица – 7 – дневен срок за представяне, възможност за ползване на информационни фондове.

5. Доразвито е правото на защита като са възпроизведени добри практики на КПУКИ – чл.72, ал.6 и 7.

7. Два съществени нови момента :

■ Предвидена е давност за провеждане на производството /чл.73/ - образува се до 6 месеца от откриване на нарушението и до 3 години от извършването.

■ С един акт на колективния орган се установява конфликт на интереси и се налага санкцията. Актът се мотивира. Подлежи на обжалване по реда на АПК пред две инстанции.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Анонимност.
2. За същото лице и обстоятелства е постановен влязъл или невлязъл в сила акт.
3. Няма лице, заемащо ВПД.
4. В сигнала не са конкретни данни за нарушение на глава 8 дава се възможност на сигналподателя да отстрани нередовността.
5. Изтекла давност.

Санкции. Последици.

Санкции:

■ Глоби в случай на установен конфликт на интереси – чл.176, ал.1 и 2 – различни за двете групи.

Последици:

1. При влязъл в сила акт се прекратява правоотношението на лицето, ако е предвидено в специален закон и не е забранено от Конституцията /чл.80/.
2. Отнемане на възнаграждението, за периода, в който конфликтът на интереси е бил укрит /чл.81, ал.1/.
3. Отнемане в полза на държавата на равностойност на материална облага, реализирана в резултат на конфликта на интереси от ЛЗВПД или свързано с него лице /чл.81, ал.2/.
4. При влязло в сила решение за установен конфликт на интереси лицето няма право да заема публична длъжност за срок от една година /чл.67/.

Ориентировъчни принципи за провеждане на производството от кметове и постоянни комисии

1. Ясен регламент на условията за самосезиране.
2. Осигурена възможност за подаване на сигнали по електронен път, но само с квалифициран електронен подпис.
3. Приемане на норми/вътрешен акт, който защитава самоличността на сигналподателите – аналогия с чл.49.

4. Реални действия за реализиране на правото на защита на лицето по отношение на което се провежда производството – запознаване с материали, събиране на поискани от него доказателства, обсъждане на възражение в решение. Връчване на покана за изслушване, разясняване на права.

5. Спазване на предвидените срокове за провеждане

6. Отчитане на колективния принцип – решението се приема с мнозинство от членовете на постоянна комисия или на комисия, създадена от кмета, предвидено в Наредбата по §2, ал.6.

7. Прекратяване на производство, ако е налице недопустимост на основанието за образуването му.

Действия за предотвратяване – раздел III, чл. 63 - 66 – способ за недопускане на КИ.

1. Самоотвод – задължение на ЛЗВПД при наличие на частен интерес – чл.63.

2. Задължение на орган по избор или назначаване да отведе ЛЗВПД от изпълнение на конкретно задължение, ако разполага с данни за частен интерес – чл.64 – отговорност на кмет и председател ОС.

3. Незабавност на отводите и самоотводите и мотивиране.

4. ЛЗВПД нямат задължение да подават декларация за частен интерес по конкретен повод – отпада декларацията по чл.12, т.4 ЗПУКИ /отм./.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !



Режим на подаване и контрол на декларациите за несъвместимост и имущество и интереси – съдържание, видове, срокове, форма, последици при неподаване. Начин на попълване на декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ВИДОВЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Нормативна уредба – глава Пета, чл. 35 – 46.

1. Какви декларации се подават?

4 вида /съгласно чл.35/ :/1/ за несъвместимост, /2/ за промяна в декларираните обстоятелства, /3/ за имущество и интереси и /4/ за промяна в декларираните обстоятелства.

Подават се и от двете категории лица, заемащи публични длъжности.

2. Къде се подават:

- ЛЗВПД – за несъвместимост - пред орган по избор или назначаване;
- за имущество и интереси - пред КПКОНПИ.

НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПОДАВАНЕ

■ Лица по §2 – и двете декларации /чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3/ - пред органа по избор или назначаване – кметове на кметства - пред постоянна комисия.

1. **Как се подават** - може само електронно, ако има КЕП – принцип на хартия и електронно /чл. 35, ал. 5/.

2. Кога се подават:

■ двете основни /чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2/ - в едномесечен срок от заемане на длъжността /клетва, акт за встъпване/;

■ двете за промяна в обстоятелства /чл. 35, ал. 1, т. 3 и т. 4/ - в едномесечен срок от възникване на съответното обстоятелство /последен елемент от състава/;

■ Декларация по чл.35, ал.1, т.2 – ежегодно до 15 май и в едномесечен срок от освобождаване /чл.38, ал.1, т.2-4/.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Кой утвърждава образци на декларации за несъвместимост на ЛЗВПД - органа по избор или назначаване в срок.

■ §67, ал.7 органите по избор или назначаване на ЛЗВПД утвърждават образци до 23.04.2018г.;

■ Утвърждава се 2-та образеца-по чл. 35, ал.1, т.1 и т. 3;

■ Подават се пред органа по избор или назначаване – за общински съветници и кметове - ОИК;

■ За лицата по §2 компетентния да утвърди тези образци орган ще се посочи в наредбата по §67.

■ Публикува се на сайта на органа по избор и назначаване.

■ Декларациите за несъвместимост по ЗПУКИ се зачитат за основни по новия закон;

■ При настъпили промени се подава декларация по чл. 35, ал.1, т. 3 в срока по новия закон;

■ Този срок тече след утвърждаване на образци от ОИК.

■ При преместване на др. длъжност – не се подава декларация, ако условията за несъвместимост са без промяна /чл. 36, ал. 2/.

■ Ред за отстраняване на несъвместимост : /1/ декларира се; /2/ в едномесечен срок ЛЗВПД предприема само зависимите от него действия за отстраняването й; /3/ подава се декларация по чл. 35, ал.1, т. 3.

Декларация за имущество и интереси

1. Образец по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 за ЛЗВПД – утвърждава се от КПКОНПИ в 3 – месечен срок от конституирането й.

2. Подава се в едномесечен срок от започване на работа пред КПКОНПИ.

3. За лицата по §2 - кой утвърждава образец и по какъв ред се подава в Наредбата на МС.

4. §4, ал.1 – ЛЗВПД, за които възниква за първи път задължение за подаване /общински съветници, главни архитекти / подават в едномесечен срок от утвърждаване на образеца пред КПКОНПИ.

Изключение – не подават кметове, зам.-кметове на общини и председатели на Общински съвети /§4, ал. 2/.

5. Реквизити по чл. 37, ал. 1, т. 1-14.

НАЧИН НА ПОПЪЛВАНЕ

■ 1. Общи постановки :

- декларира се имущество в страната й в чужбина;

- При негативен отговор за имущество се поставяХ;

- Подлежи на деклариране имущество и доходи на съпрузи/фактическо съжителство и ненавършили пълнолетие деца – чл.37, ал.4;

- Недекларират на съпрузи при фактическа раздяла /декларация/ - чл.37, ал.5;

- ЛЗВПД могат да декларират, че не желаят публикация на доходи и имущество на лице, с които се намират във фактическо съжителство – чл. 37, ал. 7.

чл. 37, ал. 1:

т. 1 Недвижимо имущество – местонахождение, разгърнатата застроена площ /само при постройки/, документ за собственост, цена – според документа, при наследство – данъчна оценка :

■ отбелязват се идеални части, ако има;

■ Включва сгради, дворни места, земеделски и горски имоти;

■ Право на собственост и ограничени вещни права.

т. 2 Превозни средства – регистрационен номер, цена.

т. 3 Парични суми без значение е сметката/влогова, разплащателна/ декларират се ако общата стойност надв. 10 000лв.

т. 4 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв.

т. 5 Ценни книги, дялове – отразява се номинал.

т. 6 Задължения по кредити, ако общата сума е над 10 000 лв.

т. 7 Трудови доходи – през предходната година-годишна основа

т. 8 Доходи извън заеманата длъжност – само, ако общата стойност е над 1 000лв.

т. 9 Чужди недвижими имоти и коли, ползвани от ЛЗВПД, съпруг/фактически съжител – само, ако са над 10 000лв.

т. 10 - 11 Дадени обезпечения, обучения, пътувания, други плащания, които са над 1 000 лв. – условие неплатени със собствени средства, с публични средства или на институцията, в която работи лицето.

т. 12 Участие в търговски дружества /капитал/, органи на управление и контрол на т. дружества, юридически лица с нестопанска цел и кооперации;

т. 13 Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с ЛЗВПД решения – предвидено в декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ.

т. 14 Данни за лица, към дейността на които ЛЗВПД има частен интерес.

■ При начална декларация данните са към датата на подаване.

■ При годишно деклариране се посочват наличностите към 31 декември на предходната година.

ПРОВЕРКИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

1. В срок от шест месеца от подаване.
2. За ЛЗВПД декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 се проверяват от органите на КПКОНПИ.
3. Възможност за достъп до електронни регистри и предоставяне на информация от държавни органи.
4. Проверката приключва с доклад за съответствие.
 - Задължение на КПКОНПИ за уведомяване за отстраняване на несъответствието – чл.46, ал.1 – 14 – дневен срок за отстраняване по реда на подаване.
 - Декларации по чл.38 се публикуват на сайта на комисията в 2-месечен срок от изтичане на срокове /чл.40, ал.2/.
 - Декларации на лица по §2 се проверяват от инспекторат или комисия, формиране от органа по избор или назначаване.
 - Ред за това ще се определи в Наредбата на МС.
 - Възможно е техническата проверка на декларации за имущество и интереси на кметове на кметства да се извърши от общински служител, на който ПК към ОС е възложила. Докладът се приема от комисията.

ПОСЛЕДИЦИ

1. Глоби – предвиждат се за ЛЗВПД и по §2.
 - Неподадена в срок декларация – 1 000 – 3 000 лв. За ЛЗВПД /чл. 173, ал. 1/ и 300 – 1000 лв. За лицата по §2 /чл. 173, ал. 2/;
 - Недеклариране или невярно деклариране на обстоятелство в декларация - 1 000 – 3 000 лв. За ЛЗВПД /чл. 174, ал.1/ и 300 – 1000 лв. За лицата по §2 /чл.174, ал.2/.
 - за несъвместимост - АУАН - служител на органа по избор или назначаване; постановление - ръководител; за имущество - АУАН. сл-л КПКОНПИ - п-е - председател на КПКОНПИ.
2. Проверка на НАП по ДОПК – при несъответствие от 5 000 лв. за ЛЗВП – чл. 46, ал.3, а за §2 - §2, ал. 7.
3. При установено несъответствие не по-малко от 20 000 лв. – проверка на имуществено състояние по реда за конфискация /чл.46, ал.4/ - относимо само за ЛЗВПД.
4. Проверка на имущество по глава десета – при неподадена в срок декларация по чл.35, ал.1, т.2 и т.4.
 - Изключение – причини, за които не отговаря.

Благодаря Ви за вниманието!

1. Обща характеристика на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).
Подобрения в материята на конфликта на интереси.
Субективен обхват. Компетентни органи.
Хронограма. Несъвместимост.
2. Легална дефиниция за конфликт на интереси. Частен интерес, облага и свързани лица. Забрани по чл. 56-62 от ЗПКОНПИ.
Характерни случаи на конфликт на интереси в местното самоуправление.
3. Ограничения по чл. 68-69 от ЗПКОНПИ. Процедура за установяване на конфликт на интереси за двете категории лица, заемащи публична длъжност. Нови функции на кметовете и постоянните комисии. Последици при установяване на конфликт на интереси. Действия за предотвратяване конфликт на интереси.
4. Режим на подаване и контрол на декларациите за несъвместимост и имущество и интереси - съдържание, видове, срокове, форма, последици при неподаване. Начин на попълване на декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ.