

ОТЧЕТ

на Министерството на отбраната за изпълнението на Графика за неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за месец септември 2009 г.

ЧАСТ I

По изпълнение на точките от Графика

1. По т.т. 7 и 11 от графика:

- На Интернет страницата на МО е публикувана заповед на министъра на отбраната № ОХ-677/2009 г. за организиране на изпълнение на Решение № 682 на Министерския съвет от 13 август 2009 г.
 - ♦ Със заповедта се назначава Постоянен съвет, който да организира дейността на Министерството на отбраната, свързана с изпълнението на Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия.
 - ♦ Постоянният съвет разработва план за недопускане на съществуване на условия за корупция в Министерството на отбраната, за осъществява взаимодействие с другите държавни органи за изпълнение на Решение № 682/2009 г. и за въвеждане на система от мерки за прозрачност при формулиране на политиката на ведомството в областта на отбраната.

3. По т. 18 от графика:

- Изготвен е проект на Вътрешни правила за извършване на проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и е представен на министъра на отбраната за одобряване със заповед;
- Подготвени са изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които предвиждат:
 - ♦ Военнослужещите и цивилните служители да декларират по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на структурата или военното формирование, в което изпълняват военната служба;
 - ♦ Военнослужещите и цивилните служители да не участват при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато те или свързани с тях лица са заинтересовани от съответното решение;
 - ♦ В горните случаи тези лица са длъжни писмено да уведомяват органа по назначаването или работодателя;
 - ♦ Създаване на законови мерки за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси при възлагане на процедури за изграждане на инфраструктурни обекти, насочени към изясняване произхода и собственика на капитала на кандидатите, когато такива са юридически лица;
 - ♦ Деклариране на отсъствие на материален или частен интерес, както и липса на свързаност с кандидатите по смисъла на Търговския закон, от членове на комисии, жури или консултанти при участието им в комисии по процедури, възлагани по реда на Закона за обществените поръчки.

4. По т. 19 от графика:

- Проектът на Вътрешни правила за извършване на проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси предвижда назначаването на постоянно действаща комисия, която да извършва проверките за наличие на конфликт на интереси. Проверките се извършват по сигнал или при възлагане от министъра на отбраната и приключват с доклад до него, въз основа на който евентуално се установява конфликт на интереси и се взема решение за съответни мерки.

ЧАСТ II

Сигнали до Прокуратурата, внесени от Министерството на отбраната във връзка с извършени нарушения:

1. **По повод ЗОП в Министерството на отбраната:** Министерството на отбраната е сключило договор за доставка на комплект „UBM” с американската фирма „MIS Industries”. Договорът е на база обществена поръчка, с правно основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. От анализа на съществуващите и представени копия от документи по тази обществена поръчка, прилагането на нормите на Закона за обществените поръчки, Закона за авторските и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели и директивите на ЕС се установява, че не съществуват достатъчно данни за авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Това нарушава императивната забрана на чл. 15, ал. 5 „Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.”

Подаден е сигнал до Главния прокурор на Република България и по случая е образувана предварителна проверка. Отстранен е от длъжност държавният служител, провел обществената поръчка.

2. **За неправомерно предоставяне на права за стопанисване и управление на имот от неправителствена организация:** С Решение на Софийски градски съд № 1 от 10.07.2009г. /8-ми състав/, постановено по ф.д.№ 6808/2003г., е регистрирано Сдружение с нестопанска цел „Обединен спортен клуб на министерството на отбраната „Българска федерация за младежки и масов спорт”. Сдружението е създадено за осъществяване на „дейност в обществена полза”. Сдружението е сключило договор с МО за съвместна дейност и експлоатация на имоти, предоставени за стопанисване и управление на МО, което представлява скрита форма на договор за наем. Имотите, публична държавна собственост, могат да се отдават под наем само при стриктно спазване на Закона за държавната собственост, Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. По изключение, съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗОВС /отм./ и чл. 321 от ЗОВС, могат да се отдават под наем имоти и предоставят за съвместно ползване, или за ползване, но само при определени условия. Цитираният и приложен като копие договор, е сключен в нарушение на действащото към момента на сключването му законодателство.

Подаден е сигнал до Главния прокурор на Република България.

3. **Във връзка с търговско дружество:** Министърът на отбраната, в качеството си на упражняващ правата на държавата, съгласно Правилника за реда и упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала е

подписал Протокол РД-36-43/25.06.2009г. Чрез него е одобрен годишния финансов отчет за 2008г. на „ТЕРЕМ“ ЕАД, прието е предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството в следната последователност: 1. за фонд „резервен“; 2. за увеличаване на капитала на дружеството и 3. за дивидент на държавата /на основание чл.18.т.2 от ПМС №27/09.02.2009г./ . На основание Протокол РД-36-43/25.06.2009г., подписан от министъра на отбраната е извършено увеличение на капитала на „ТЕРЕМ“ ЕАД и същото е вписано в Търговския регистър. Протоколното решение е в противоречие с императивната норма на чл.18, т.2 от Постановление №27 от 09.02.2009г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009г.

Подаден е сигнал до Главния прокурор на Република България.

ЧАСТ III

Списък на образуваните досъдебни производства и извършваните проверки относно сключени договори и проведени процедури в Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“:

В Софийска градска прокуратура:

1. Пр. пр. № 11403/ 09 година /досъдебно произв. № ЗМ 180/ 09 г. на МВР/ - относно проведена обществена поръчка с предмет „Осигуряване на забавно-развлекателна програма на почивните бази на ИА „СД на МО“ за периода 2009-2011;
2. Пр. пр. № 4-3330/ 2009 г. – за извършване на проверка относно командироване на служители, заплащане на концерти и други програми, ремонт на ВПД „Картела” – Батак, ремонта на ВПД „Пампорово”, сключени договори за съвместна дейност с частни фирми във военно-почивните домове и спортни комплекси, сключени договори за ремонт на ВПД „Св. Св. Константин и Елена/, прекратени договори с наематели в ЦВК.

В Софийска военно - окръжна прокуратура:

3. ДП № 97-СЛ/ 2009 г. – относно малка обществена поръчка за възлагане на адвокатски услуги на адв. Тони Тенева и адв. Йордан Йорданов от ИА „Военни клубове и информация“;
4. Пр.пр. № 2518/ 2009 г. – относно сключвани граждански договори от ИА „Военни клубове и информация” с граждански лица, назначени в условията на ПМС № 66/ 1996 г.
5. Пр. пр. № 780/ 2009 г. – относно прекратяване на малка обществена поръчка за изграждане на универсален спортен център за обща физическа подготовка в 4 военни гарнизона в страната;
6. Пр. вх. № 2530/ 2009 г. – относно дейността на ИА „Военни клубове и информация“;
7. Пр. вх. № 2530/ 2009 г. – относно сключване на договори от ИА „Военни клубове и информация” за социална адаптация и преквалификация на освободени служители за периода 2006 – 2008 г.;
8. Дос.произв. № 147-П-Пр./ 2009 г. – договора за охрана, сключен с „Д.М. Секюрити груп” ООД;
9. Пр. пр. № 2535/ 2009 г. – относно дейността на ИА „Военни клубове и информация“;

10. Дос. произв. № 149-П-Пр/ 2009 г. - срещу длъжностните лица, провели процедурата по възлагане охраната на „Д.М. Секюрити груп” ООД;
11. Пр. пр. № 2517/ 2009 г. – относно сключени договори за поддръжка на военните клубове;
12. Пр. пр. № 2529/ 2009 г. – относно дейността на ИА „Военни клубове и информация”;
13. Дос. произв. № 116-П-Пр./ 2009 г. – относно дейността на ликвидационните комисии във връзка с преминаването дейността на ИА „Военни клубове и информация” към ИА „СД на МО”.

В Пловдивска военно – окръжна прокуратура:

14. Пр. пр. № 1363/ 2009 г. – относно проведени обществени поръчки за изграждане на спортни зали в поделения в гр. Карлово, с. Крумово и с. Граф Игнатиево, както и за ремонт на ПД „Пампорово” – Договор № Б-1/ 01.02.2008 г. и Договор № Б-16/ 18.02.2008 г.

Във Варненска военно-окръжна прокуратура:

15. Пр. преписка № В-887/ 2009 година – относно възлагане от ИА „Военни клубове и информация” на договори за малки обществени поръчки за извършване на СМР във военен клуб Шумен.

Извършват се проверки в РС „Военна полиция”- София относно:

16. Процедура по ЗОП, обявена с Решение № 1934/ 15.05.2008 г. на директора на дирекция „НАСЦ”;
17. Преписка ЗМ № 55/ 23.09.2009 година – във връзка със служебно жилище;
18. Досъд.произв. № 118 – XI/ 2009 г., № 157-П-РП/ 2009 г., № 165/ 2009 г. – относно използване на документи с невярно съдържание – договори за наем на служебно жилище;
19. Преписка вх. № 214-2946/ 2009 г. относно проведени бракове на материални средства през периода 2008 – 2009 г. в ЦИСО гр. Благоевград.

Извършват се проверки в РС „Военна полиция”- Варна относно:

20. Преписка № ЗМ № 137/ 2009 г. – за обществена поръчка, възложено от териториалния директор Димитър Недялков Илиев;
21. Преписка № ЗМ № 142/ 2009 г. – относно възлагане от ИА „Военни клубове и информация” на договори за малки обществени поръчки за извършване на СМР във военен клуб Шумен.

Извършват се проверки в РС „Военна полиция”- Сливен относно:

22. Преписка ЗМ № 212/ 2009 г. – относно превеждани парични средства на Лили Иванова и други изпълнители и артисти за участие в концерт на Сливенския гарнизон на 04.07.2009 г.;
23. Преписка № 816/ 2009 г. – относно възлагане на обществена поръчка на „Билд Инженеринг В.В.Р.” ООД за извършване на строително-ремонтни дейности на обект: Спортна зала в поделение 22220 – Сливен;

24. Преписка вх. № В-769/ 2009 г. – превеждани парични суми за изнасяне на концерт пред военнослужещи в гарнизона в Сливен в периода 02.07.-06.07.2009 г.

ЧАСТ IV

Извършени проверки от дирекция „Вътрешен одит” на Министерството на отбраната:

I. По програма 2.6. „ **Инвестиции във военна инфраструктура**”. Планирането на дейностите по Програма 2.6 е извършвано в съответствие с дадените указания по команден ред, като е налице съответствие на основната цел на програмата с целите на Основна програма 2 „ Военновъздушни сили”. Недостатъчният финансов ресурс и установеният пет-степенен командно-административен ред на разрешаване лишава аварийните ремонти от тяхното предназначение, като до края на III тримесечие на 2008 г. е изпълнен един аварийен ремонт, който е в размер на 19 % от определената финансова квота. Установени са различия по отношение на заявените и одобрени лимити, стойности в различни отчетни форми, както и във вида на извършения разход.

II. По **специална обществена поръчка** с предмет: „Приготвяне в хранителните блокове на възложителя и раздаване на готова храна за ежедневното хранене на личния състав” в Българската армия и Министерството на отбраната за периода от 01.12.2006 г. до 30.06.2009 година

Направени са **следните изводи**:

1. Условието по договорите за възлагане на обществената поръчка, както и последвалото сключване на допълнителни споразумения са насочени основно към защита на интересите на фирмите изпълнителки, като най-ярък пример за това е, че цените по договорите са увеличавани три пъти, без да се съблюдава финансовият интерес на министерството.

2. Подписването на допълнителни споразумения по договорите за възлагане на обществената поръчка води до подмяна на субектите в обществената поръчка, съответно до отмяна на основни задължения на фирмите изпълнители по договорите. В тяхната съвкупност допълнителните споразумения предопределят неизпълнение на първоначално определените от възложителя условия.

3. Неупражненият предварителен контрол при сключването на допълнителните споразумения води до поемането на неизгодни за Министерството на отбраната задължения.

4. Допускането на свързани лица – „Сейл Комерс” ЕООД, консорциум „Бултабакс 2000” и консорциум „Петробилд” до изпълнението на поръчката засилва съмненията относно спазването на чл.2 от Закона за обществените поръчки свързан с принципите за лоялна конкуренция и равнопоставеност..

5. Установени са редица пропуски и нарушения на принципите за ефективно, ефикасно и икономично разходване на бюджетни средства. Контролът по изпълнението на договорите от страна на дирекция „Управление на доставките” е неефективен.

III. По програма 4.5. „**Мисии и представителства зад граница**”: Установено е, че при назначаването на служители на международни длъжности, без да са налице осигурени средства за тяхната издръжка и намаляването на финансовата квота на програма 4.5 „Мисии и представителства зад граница” за сметка на дейности от по-висок приоритет в основната програма е формиран недостиг от финансови средства в размер на 2.2 млн. лева. В резултат на предприети действия от страна на програмния екип за

