

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

Доклад за проверка за наличието на конфликт на интереси по Програма ИСПА и Програма ФАР

Фонд Републиканска пътна инфраструктура

16 юни 2008 г.

Одит

ПОВЕРЛИВО

Reg. № RB216001-001-04/4-191

Тел: +359 2 9697 400
Факс: +359 2 980 04 58

КПМГ България
ул. "Фридрих Нансен" N37
София 1142
България

18.06.2008г.
18.12.2008г.
4A-28, ал. 3, 33ки

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

2A 50, ал. 2, 11733к4 40к-1

Екз. единствен

Г-н Пламен Орешарски
Министър на финансите
Министерство на финансите на Република България

16 юни 2008 г.

Уважаеми Господин Орешарски,

Доклад за проверка за наличието на конфликт на интереси по Програма ИСПА и Програма ФАР към Фонд Републиканска Пътна Инфраструктура

В съответствие с обхвата, предвиден в нашия договор за ангажимент, приложено Ви изпращаме Доклад за наличието на конфликт на интереси по Програма ИСПА и Програма ФАР към Фонд Републиканска Пътна Инфраструктура през периода 1 януари 1999 г. до 31 март 2008 г. Обръщаме внимание, че одиторските констатации по процедурите свързани с конфликта на интереси са представени в Одиторският Доклад за Съответствие.

Моля обърнете внимание, че сме използвали информация, получена от публични източници. Фактическата достоверност и точност на тази информация не е проверявана чрез независими източници и поради това ние не можем да гарантираме нейната пълнота и точност. Тази информация не следва да бъде третирана като основание за вземане на решение за по-нататъшни действия, без да бъде независимо потвърдена, както и не следва да се третира като препоръка за конкретни действия по отношение на юридическите или физическите лица, за които се отнася.

С уважение

Гертана Мантаркова
Управляващ съдружник
КПМГ България ООД

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
ВКС-52346/08
Райффайбанк (България) ЕАД

Ваняна С. Тодорова
ръководител на Дирекцията по
интереси ЕИК: 040564851

КПМГ България ООД (булевард "Пиротска",
отделение "Солунски" в фирмата силова в ЕИК:
040564851) е извършила финансово-технически услуги за
КПМГ Интернационал, швейцарски дружество.



Съдържание

Per. № RB216001-001-04/4-19/.....

Лица за контакт в КПМГ
във връзка с настоящия
доклад са:

Гергана Мантаркова
Управляващ съдружник,
КПМГ България ООД
Тел: +359 (2) 9697 500
Факс: +359 (2) 9805 340
gerganamantarkova
@kpmg.com

Гилбърт МакКол
Съдружник,
КПМГ България ООД
Тел: +359 (2) 9697 400
Факс: +359 2 9800 458
gmcscall@kpmg.com

Съдържание	Страница
1. Преглед	3
2. Описание на подхода	4
3. Основни констатации	5
Приложения	8

1. Преглед

Per. № RB216001-001-04/14-19/.....

При проверката за

конфликта на интереси
ние работихме

съвместно с Практиката

на КРМГ Централна и

Източна Европа за

финансово разследване,

базирана в Прага

Компютърна програма за

откриване на връзки и

тяхното графично

изобразяване е

използвана за анализа на

информацията, събрана

от ФРПИ, Апис Регистър

Плюс и други публични

източници

Правна рамка приложима за конфликт на интереси

- Конфликта на интереси се третира в няколко документа, които се считат за приложими за целите на настоящия ангажимент. Списъкът на прегледаните документи включва:

- Практическо ръководство за договорните процедури, финансирани от общия бюджет на Европейската общност в контекста на външни действия, май 2003 (PRAG)
- Наръчник за изпълнение на проекти (PIM)

- Ръководство за предлагане и избор на членове на Комисията за оценка във фазата на тръжната процедура в контекста на Програма ИСПА

- Закон за пътищата

- Закон за държавния служител

- Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз

- Закон за обществените поръчки, в сила от 1 юли 2006

- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

- Търговски закон

- Етичен кодекс на Централната администрация на ФРПИ

- Резюме на горепосочените документи по отношение на конфликта на интереси е представено в Приложение 4

Извършена работа

- Проверката на конфликта на интереси е извършена, за да подпомогне идентифицирането на потенциални конфликти на интереси, възникнали от преки и непреки връзки, в миналото или настоящето, които биха могли да съществуват и произтичащи от:
 - служители на ФРПИ, имащи интерес в страните по сключените договори чрез заемането на мениджърски позиции или наличие на собственост в тях;
 - близки роднини (родители, съпрузи, деца, братя и сестри) на служители на ФРПИ; заемащи мениджърски позиции или имащи собственост в страните по сключените договори;
 - наемане на работа на служителите на ФРПИ в страни по сключените договори;

- връзка между страните по сключените договори по отношение на обща собственост и/или управление

- Проверката на конфликта на интереси се основава на идентифицираните взаимоотношения чрез i2 Компютърна програма за откриване на връзки и тяхното графично изобразяване. Въведените данни за анализ се базират на:

- информация по договорите, включваща: проект, страни по договора, (изпълнители по договор за супервизия, строителство, дизайн и подизпълнители, идентифицирани при преглед на документацията, МРРЕ, ФРПИ, и Делегацията на ЕС за проекти преди 2007 г.), подписалите физически лица, като представители на страните по договорите, дата на подписване и членове на Комисията за оценка на офертите

- информация относно изпълнителите по договори за супервизия, строителство, подизпълнители и по договорите с дизайнери, включваща: собствениците, процентът на участие, управителите, съответните периоди на собственост/управление, адресът на регистрация и участието в други дружества. Дружествата идентифицирани като страни по договорите за проекти по програма ФАР са 102, а по ИСПА са 47

2. Описание на подхода

Извършена работа (продължение)

- информация относно физическите лица, които са собственици и управители на изпълнители по договори за супервизия, строителство, подизпълнители и договори с дизайнери, включително: участието в други дружества и периода на участие. Проучените физически лица по ФАР проекти са 65, а по ИСПА проекти 54.
- информация за служителите на ФРПИ (покриваща 37 лица), включваща следните ръководни позиции през периода на прегледа на ФАР и ИСПА програмите от 1 януари 1999 до 31 март 2008:
 - Изпълнителен директор
 - Заместник изпълнителен директор
 - Началник на отдел "Външни инвестиции и капитално строителство"
 - Началник на отдел "Външни инвестиции и концесии"
 - Началник на отдел "Инвестиции и развитие на Републиканските пътища"
 - Началник на отдел "Инвестиции и строителни програми"
 - Директор на дирекция "Усвояване на средствата от ЕС"
 - Ръководител сектор "Външни инвестиции"
 - Директор на дирекция "Изпълнение на проекти със средства от ЕС"
 - Ръководител сектор "Програма ИСПА"
 - Началник на сектор в отдел "Програма ИСПА"
 - Ръководител сектор "Програма ФАР"
 - Началник на сектор в отдел "Програма ФАР"
 - Началник на сектор "Финансово управление" в отдел "Програма ИСПА"
 - Началник на сектор "Предварителен контрол – ЕС"
- Относно информацията за служителите на ФРПИ, чиито биографии са били предоставени, в проучването е включена информация относно оповестените им предишни работодатели. Тъй като ФРПИ не събира информация за роднините на своите служители, такива данни не ни бяха предоставени. Доколкото беше възможно такива данни бяха събрани на базата на налична публична информация, но тя не следва да бъде третирана като изчерпателна

- Всички взаимоотношения, идентифицирани от компютърната програма, са допълнително проучени с оглед установяване съществуването / липсата на реални или потенциални конфликти на интереси

Източници на информация

- Ние използвахме следните източници на информация за нашия анализ:
 - информация получена в резултат на прегледа на предоставените папки по проекти на ФАР и ИСПА
 - приложима информация предоставена от ФРПИ
 - Апис Регистър Плюс
 - публикации в средствата за масова информация
- Определена информация беше използвана от различни публични източници. Фактическата достоверност и точност на тази информация не е проверявана чрез независими източници и поради това ние не можем да гарантираме нейната пълнота и точност. Тази информация не следва да бъде третирана като основание за вземане на решение за по-нататъшни действия, без да бъде независимо потвърдена, както и не следва да се третира като препоръка за конкретни действия по отношение на юридическите или физическите лица, за които се отнася

Констатации

- Въз основа анализа ограничен до откриване на връзки на базата на най-краткия път между договорните страни по ФАР и ИСПА и ФРПИ, са идентифицирани множество потенциални връзки между юридически и физически лица в рамките на обработената информация, базирана на лимитиран анализ (Виж Приложение 5 за илюстрация). При по-детайлен анализ биха могли да бъдат открит повече връзки
- Констатациите по време на нашата проверка описват ситуации, свързани с реални или потенциални конфликти на интереси във ФРПИ относно програмите ФАР и ИСПА и са посочени на следващите страници
- С цел установяване дали тези ситуации представляват реален конфликт на интереси, следва да се предприемат допълнителни разследвания

3. Основни констатации

Констатация	Проект	Оценка	Препоръка
<p>Служители на ФРПИ, които са били и/или станали служители на страни по договори</p> <ul style="list-style-type: none"> Лицето А е заемало позицията на Заместник Изпълнителен Директор във ФРПИ и наблюдавало за дейността на Дирекция "Изпълнение на проекти със средства на Европейския съюз" през периода 19 юни 2007 – 23 април 2008. От юни 2001 г. до август 2006 г., Лицето А е било служител на Louis Berger. Договорът за суверизация на проекта за магистрала Люлин (ИСПА) е бил подписан на 20 декември 2006 с консорциум Louis Berger SAS/ Mott MacDonald Ltd. Като Заместник Изпълнителен Директор на ФРПИ Лицето А би следвало да има цялостна отговорност за работата на ФРПИ във връзка с този проект Лицето Б е било Мениджър по Качеството в Proodefiki до юли 2005. След което Лицето Б е станало служител на ФРПИ за 4 месеца (между септември и декември 2005) като Началник сектор "Координация при изпълнение на проекти" (Дирекция програма ФАР). През декември 2005 Лицето Б отново се връща на работа в Proodefiki като Заместник Мениджър по проект: 	<ul style="list-style-type: none"> Строителство на АМ Люлин - Софийски околоръстен път - Пътен възел Даскалово (ИСПА) Лот Б Рехабилитация и частична реконструкция на Път II-19, Участък "Разлог - Банско – Гоце Делчев - Садово" (ФАР) Изграждане на тунел при подходен път Гоце Делчев – Драма (ФАР) 	<ul style="list-style-type: none"> Служителите може да са се намидали в ситуация, в която имат конфликт на интереси 	<ul style="list-style-type: none"> Последващо проучване на специфичните обстоятелства трябва да бъде извършено, за да се определи дали има реален конфликт на интереси Ако е необходимо, допълнително практическо ръководство за проучване на конфликт на интереси трябва да се разработи и преведе в изпълнение, за да се предотврати възникването на конфликт на интереси Критериите за избор на участници по проекти, трябва да са изключително прозрачни особено в областта на конфликта на интереси
<ul style="list-style-type: none"> Лицето Б е било служител на Proodefiki в периода на провеждане на тръжната процедура и договарянето на проекта Лот Б (ФАР) и при старта на строителните работи. Лицето Б е било включено в същия проект и е подписвало документи както от страната на ФРПИ, така и на Proodefiki Също така, Лицето Б е участвало като служител на ФРПИ в проекта Тунел Гоце Делчев – Драма, където изпълнител е бил Proodefiki. Лицето Б е подписало един сертификат за междинно плащане (сертификат за междинно плащане 14) Лицето С е заемало длъжността Изпълнителен Директор на ФРПИ в периода от 6 февруари 2006 до 18 февруари 2007. Преди това Лицето С е заемало длъжността Заместник Резидент Инженер и Инженер по количеството в Louis Berger S.A. в периода от март 2001 до май 2002, след което в консорциум Биндер Сливен АД/ Пътни строежи Пловдив АД е било Мениджър проект. На 25 септември 2006 консорциума Louis Berger S.A./ Mott MacDonald печели търга за супервизия по проекта Автомагистрала Люлин (ИСПА). Според публикация на Капитал, Лицето С е станало служител на Mott MacDonald вероятно след като е напуснала ФРПИ през февруари 2007 			

3. Основни констатации

Per. № RB216001-001-04

Констатация

Проект

Оценка

Препоръка

Служители на ФРПИ, които са били и/или станали служители на страни по договори (продължение)

- Лицето Д е било Ръководител на отдел "Инвестиции и строителни програми" във ФРПИ в периода от 28 януари 2001 до 7 май 2003. След което, Лицето Д става управител на Мостстрой в периода от 20 октомври 2003 до 3 юли 2006. На 4 февруари 2003 Мостстрой в консорциум с Холдингово Дружество Пътища спечелва търга за ИСПА мярка ТРРП III Лот 3 Рехабилитация на път I-5 в участъка Казанлък - Стара Загора и II-6 обходен път Стара Загора

- Лот 3
Рехабилитация на път I-5 в участъка Казанлък - Стара Загора

Служители работили едновременно за ФРПИ и страни по договори

Ключов специалист на избора на строител за Проект "Малко Търново" (ФАР), Лицето Е, е било по същото време служител в Регионална Пътна администрация - Велико Търново (част от ФРПИ) по време на тръжната процедура.

- Строителство на път Малко Търново-ГКПП с Р Турция, вкл. доизградяване на обхода на гр. М. Търново
- Рехабилитация на път II-34 Плевен-Никопол

- Последващо проучване на специфичните обстоятелства трябва да бъде извършено, за да се определи дали има реален конфликт на интереси
- Ръководството за проучване на конфликт на интереси трябва да поставя ясни правила, които да бъдат следвани от служителите на ФРПИ във връзка със случаи на едновременни трудови взаимоотношения с трети юридически лица

Експерт от екипа за супервизия избран за проекта Път II-34 Плевен-Никопол (ФАР) Лицето К, по същото време е заемало позицията Началник "Лаборатория" към Регионална Пътна администрация - Плевен във ФРПИ

Договори възложени на дружества свързани със служители на ФРПИ чрез роднини заемащи мениджърски позиции в тези дружества

- Лицето А е заемало позицията на Заместник Изпълнителен Директор във ФРПИ и е наблюдавало за дейността на Дирекция "Изпълнение на проекти със средства на Европейския съюз" през периода 19 юни 2007 - 23 април 2008. На 25 юни 2007 г. договор за Рехабилитация на Път II-86 Соколовци - Смолян - Средногорци е възложен на консорциум Ентетехнос (Ентетехнос S.A., "Автомобилна Черна море" АД). Съгласно информация от статия в Капитал на 14 март 2008 г., става ясно, че Лицето Ф, който е баща на Лицето А, е мениджър в Ентетехнос
- Лицето Г заема длъжността Ръководител Отдел Програма ФАР-ЕС от 24 януари 2000. Синът на Лицето Г, Лицето Н е управител в БГ - Асфалт ООД от 10 януари 2003 до 8 март 2007. БГ - Асфалт ООД е подизпълнител по ИСПА мярка Лот 9 Рехабилитация на път I-1 в участъка Видин - Монтана. Проектът е осъществен в периода от 11 юли 2003 до 17 юли 2007

- Рехабилитация на Път II-86 Соколовци - Смолян - Средногорци
- Лот 9 Рехабилитация на път I-1 в участъка Видин - Монтана
- Близки семейни връзки могат да доведат до конфликт на интереси
- Ако е необходимо, допълнително практично ръководство за проучване на конфликт на интереси трябва да се разработи за служителите на ФРПИ и да бъде спазвано, когато близки семейни членове заемат управленски позиции в договорна страна

- Последващо проучване на специфичните обстоятелства трябва да бъде извършено, за да се определи дали има реален конфликт на интереси
- Ако е необходимо, допълнително практично ръководство за проучване на конфликт на интереси трябва да се разработи за служителите на ФРПИ и да бъде спазвано, когато близки семейни членове заемат управленски позиции в договорна страна

3. Основни констатации

Per. № RB216001-001-04/4-19/

Констатация	Проект	Оценка	Препоръка
<p>Връзки между страни по договори <i>Пътпроект ООД и Пътинвест инженеринг АД</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Пътпроект ООД е бил собственост на Министерството на транспорта и комуникациите и през август 2003 г. е придобито от Пътинвест инженеринг ООД Пътинвест инженеринг ООД е изпълнявал супервизия по проекта Изграждане на тунел при подходен път Гоце Делчев – Драма. Пътпроект ООД е подизпълнител като дизайнер по същия проект. Няма написан договор за Пътпроект ООД в папките по проекта, поради което не е ясно кога точно е било участието му по проекта. Тъй като Пътпроект ООД е придобит от супервайзора по време на изпълнението на проекта, това ги поставя в ситуация да извършват супервизия на собствената си работа Ръководството на ФРПИ уточни, че причината да се избере "Пътпроект" ООД е, че дружеството е било дизайнер на пътя до тунела (отделен проект) и притежава правото на собственост върху проекта за пътя <p><i>Mott MacDonald LTD, Трансконсулт 22 ООД и Рутекс ООД</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Лицето И, управител на Mott MacDonald Ltd, която е 100% собственост на Mott MacDonald UK, е също управител и собственик (27%) на Трансконсулт БГ ООД. Трансконсулт БГ притежава 76% от Трансконсулт 22 ООД В допълнение към гореописаните взаимоотношения, Лицето Ж, съпруг на Лицето И, е притежавало 20% от Рутекс ООД в периода юли 1995 – януари 2003 Mott MacDonald, Трансконсулт 22 ООД и Рутекс ООД са договорни страни в много проекти финансирани по програмите ФАР и ИСПА Mott MacDonald в ролята на супервайзор, Трансконсулт 22 ООД и Рутекс ООД в ролята на дизайнери, участват във финансираня по програмата ИСПА проект за строежа на АМ Люлин 	<ul style="list-style-type: none"> Изграждане на тунел при подходен път Гоце Делчев – Драма Строителство на АМ Люлин - Софийски околовръстен път - Пътен възел Даскалово 	<ul style="list-style-type: none"> Договорните страни могат да изпълняват роли по проект, които да се намират в ситуация на конфликт на интереси Да се осигури, че връзките между договорните страни са взети предвид по време на тръжната процедура и потенциалният ефект от последваща промяна в собствеността, т.н., които може да се случи през срока на договора е предвидена 	<ul style="list-style-type: none"> Последващо проучване на специфичните обстоятелства трябва да бъде извършено, за да се определи дали има реален конфликт на интереси Да се осигури, че връзките между договорните страни са взети предвид по време на тръжната процедура и потенциалният ефект от последваща промяна в собствеността, т.н., които може да се случи през срока на договора е предвидена



2/23

Съдържание

Съдържание	Страница
1. Преглед	3
2. Описание на подхода	4
3. Ключови констатации	5
Приложения	8
1. Обхват на работата	9
2. Списък на проектите финансирани по програма ФАР	10
3. Списък на проектите финансирани по програма ИСПА	14
4. Правна рамка – Конфликт на интереси	17
5. Графично представяне на връзките	23

Обхват на работа съгласно Договор № 220 между Министерството на Финансите и КРМГ подписан на 15 април 2008 г.

Per. № RB216001-001-04/4-19/.....

Вътрешни контролни процедури
(Представено в Одиторски Доклад за
Съответствие)

- Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши одит във Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ по отношение спазването на приложимите правила при осъществяване на дейностите по управление на средствата по проекти, финансирани по Кохезионния фонд по Регламент 1164/94/програма ИСПА и попрограма ФАР към Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“, във връзка със законосъобразността и правилността на всички проведени тържни процедури, както и по отношение допустимостта, редовността и законосъобразността на извършените плащания по горепосочените проекти, в съответствие с долупосочения индикативен обхват на одита, а именно:
 - Административен капацитет и организационна структура;
 - Проведени тържни процедури по реда на PRAG/процедури за възлагане на обществени поръчки;
 - Процедури за проверка на допустимостта на разходите;
 - Процедури за осъществяване на предварителен контрол;
 - Процедури за откриване и докладване на нередности и възстановяване на неправомерно изплатените суми;
 - Процедури за мониторинг и докладване;
 - Процедури за осъществяване на проверки на място при крайните бенефициенти по проектите и извършени проверки на място;
 - Проверка на допустимостта, редовността и законосъобразността на извършените сертифицирани разходи;

Конфликт на интереси
(Одиторските констатации по
процедурите свързани с конфликта на
интереси са представени в
Одиторският Доклад за Съответствие)

- В рамките на одитния ангажимент следва да се извърши и проверка за наличието на конфликт на интереси при управлението и изпълнението на горепосочените проекти, като се вземе предвид съществуващата европейска и национална регламентация в съответната област. В обхвата на одита следва да залегнат както оценка на съществуващите процедури по отношение управлението на риска от конфликт на интереси, така и проверка за наличие на конкретни случаи на потенциален или реален конфликт на интереси и тяхното влияние върху управлението на средствата по програма ИСПА и програма ФАР

Списък на проектите, финансирани по програма ФАР

Резултат ФАР

Per. № RB216001-001-04

Проект	Име	Вид	Търгуване	Начална дата	Крайна дата	Договорна стойност		Изпълнител	Сертифицирано по извършен преглед на КППГ (мил. евро до 31.03.2008)	Сертифицирано по извършен преглед на КППГ (мил. евро до 31.03.2008)
						извършен преглед от КППГ (мил. евро до 31.03.2008)	стойност към КППГ (мил. евро до 31.03.2008)			
BG 9803.03.01	Е-79 Проучване и проектиране АМ София - ГКПП Кулата	проектиране услуга	1999	3/9/2000	31/12/2003	3.34	3.87	SPEA Ingegneria	2.00	3.87
BG 9803.01.01	Лот 3 Е-79 Рехабилитация усилване и подобряване на път Дулиница - Кулата	строителство	2002	10/12/2002	31/5/2002	24.69	24.75	Бигореза - Италия Todini - Италия	н.д. 24.75	24.75
BG 2005/017-454.01.02	Повишаване на безопасността на път Е-79 Дулиница - Кулата км. 333 + 168 до км. 429 + 268	строителство	2007	22/8/2007	22/8/2009	0.27	0.27	Консорциум Мостстрой -	0.00	0.00
BG 9803.01.01.02	Лот 4 Е-85 Рехабилитация усилване и подобряване на път Харманли - Свиленград	строителство	2000	1/1/2001	31/8/2003	13.33	12.74	Консорциум Главболгарстрой - Е-85, България	12.51	12.74
BG 9803.01.02	Лот 5 Строителство и подходен път Гоце Делчев - Драма	строителство	2000	17/4/2000	16/6/2002	8.94	10.66	Proodeftiki, Гърция	10.66	10.66
н.д.	Супервизия на Лот 3, Лот 4 и Лот 5	супервизия услуга	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	Louis Berger S.A. / Danish Road Directorate	н.д.	н.д.
BG 0008.01.02	Супервизия на проект Път І-5 Изграждане на подходен път Подкова - ГКПП Маказа	супервизия услуга	2002	2/12/2002	10/10/2006	1.70	1.38	DMV Consult International GmbH	1.70	1.59
BG 0008.01.01	Път І-5 Изграждане на подходен път Подкова - ГКПП Маказа	строителство	2002	10/12/2002	10/10/2006	25.94	18.62	Kiska - Turan	25.72	25.72
BG 0008.0.01.01	Супервизия на Изграждане на пътен тунел при ГКПП Илинден	супервизия услуга	2002	20/2/2003	20/11/2004	0.25	0.25	Hazinedaroglu JV	0.25	0.25
BG 0008.0.01.02	Изграждане на пътен тунел при ГКПП Илинден	строителство	2002	20/2/2003	20/11/2004	4.52	4.50	инженеринг ЕООД Proodeftiki, Гърция	4.56	4.50
BG 2002/000.623.	Изготвяне на технически проекти за рехабилитация на път ІІ-29 Ген. Тошево - Добрич" и път /Е87/ І-9 Границата с Румъния - Дуранкулак - Шабла - Каварна"	проектиране услуга	2004	10/12/2004	10/12/2005	0.10	0.10	Рутекс ООД	0.10	0.10

Списък на проектите, финансирани по програма ФАР (продължение)

Проекти по ФАР

Проект	Име	Вид	Гаргуване	Начална дата	Крайна дата	Договорна стойност		Исполнител	Сертифицирано по извършен преглед на КППМГ (мил. евро до 31.03.2008)	Сертифицирано по извършен преглед на КППМГ (мил. евро до 31.03.2008)
						извършен преглед от КППМГ (мил. евро)	стойност към 31.03.2008			
BG 0107.02.01	Супервизия на "Рехабилитация на път II-29 от границата с Румъния /Негру Вода/ до гр. Генерал Тошево"	супервизия услуга	2003	1/7/2003	30/9/2004	н.д.	2.75	ADO & JV Trl ES-PC	н.д.	2.75
BG 0107.02.02	Рехабилитация на път II-29 от границата с Румъния /Негру Вода/ до гр. Генерал Тошево	строителство	2003	1/7/2003	30/9/2004	2.94	2.94	"Автоматистрали Черно море" - България	н.д.	2.94
BG 2002/000-624-01	Супервизия на "Рехабилитация и частична реконструкция на път II-15, участък Мизия - Оряхово"	супервизия услуга	2004	1/4/2004	14/9/2005	0.16	0.16	Mott MacDonald Ltd	н.д.	0.16
BG 2002/000-624-02	Рехабилитация и частична реконструкция на път II-15, участък Мизия - Оряхово	строителство	2004	1/4/2004	14/9/2005	3.23	3.13	Пътстрой-92 АД и Пътстройинженер инг АД-Враца	2.88	3.13
BG 0106.01.01	Лот А Път II-19 "Симитли - Разлог"	строителство	2004	30/11/2004	15/12/2007	15.80	15.19	Консорциум Места	13.81	13.62
BG 2002/000-624-01	Лот Б Път II-19 "Разлог-Банско - Гоце Делчев"	строителство	2004	30/11/2004	31/5/2008	10.30	10.30	Proodeftiki, Гърция	6.54	6.54
BG 2002/000-624-01.02	Супервизия на лот А и лот Б	супервизия услуга	2004	30/11/2004	31/5/2008	1.93	1.93	ВСЕОМ - Франция	0.26	0.30
BG 2002/000-624-02.02	Супервизия на проект Строителство на втора тръба на тунел Дулица при км 327	супервизия услуга	2004	11/1/2005	31/5/2008	0.52	0.30	Mott MacDonald Ltd	н.д.	0.30
BG 2002/000-624-02.01	Строителство на втора тръба на тунел Дулица при км 327	строителство	2004	11/1/2005	31/5/2008	6.62	6.62	TINSA-ERKO-Турция	3.76	4.11
BG 2003/000-630-02-01	Супервизия на Строителство на подходен път към ГКПП Рудозем	супервизия услуга	2005	11/5/2005	20/6/2008	0.70	0.70	Консорциум SAFEGE RD - РМО	н.д.	0.32
BG 2003/000-630.02	Строителство на подходен път към ГКПП Рудозем	строителство	2005	11/5/2005	20/6/2008	7.72	7.72	Консорциум Рудозем	5.65	5.65
BG 2003/006-632.03	Изготвяне на технически проект за рехабилитация и частична реконструкция на път I-7 Ямбол-Елхово	проектиране услуга	2005	30/11/2005	30/11/2006	0.10	0.10	Пътпроект ЕООД	0.10	0.10

Списък на проектите, финансирани по програма ФАР (продължение)

Per. № RB216001-001-04/14-19/

Проекти по ФАР

Проект	Име	Вид	Търгуване	Начална дата	Крайна дата	Договорна стойност		Изпълнител	Сертифицирано по извършен преглед на КПМГ (млн. евро до 31.03.2008)	Сертифицирано по извършен преглед на КПМГ (млн. евро до 31.03.2008)
						извършен преглед от КПМГ (млн. евро до 31.03.2008)	стойност (млн. евро към 31.03.2008)			
BG 2003/005-630.06	Изготвяне на технически проект за рехабилитация и частична реконструкция на път II-86 Соколовци-Смолян-Средногорци-Рудозем	проектиране услуга	2005	30/11/2005	30/11/2006	0.14	0.14	Трансконсулт-22 ООД	0.14	0.14
BG-GR 2005/017-	Супервизия на "Рехабилитация и частична реконструкция на път II-86 Соколовци-Смолян-Средногорци-Рудозем"	супервизия услуга	2007	26/11/2007	26/11/2009	0.76	0.76	ВСЕОМ - Франция и Рутекс - България	н.д.	0.46
BG-GR 2005/017-	Рехабилитация и частична реконструкция на път II-86 Соколовци-Смолян-Средногорци-Рудозем	строителство	2007	26/11/2007	26/11/2009	10.63	10.63	Консорциум Ентехнос	1.06	1.06
BG 2004/016-782.01.01	Супервизия на "Път II-55, Строителство на пътна връзка Ново село - АМ Марица, от км 0+000 до км 3+490"	супервизия услуга	2006	1/3/2007	30/5/2010	0.73	0.73	Tecnica y Proyectos S.A & Рутекс ООД	0.44	0.44
BG 2002/016-782-01.02	Път II-55, Строителство на пътна връзка Ново село - АМ Марица, от км 0+000 до км 3+490	строителство	2006	1/3/2007	30/5/2010	11.65	11.68	Консорциум Пътни строежи / Мостстрой	2.61	3.43
BG 2004/016-783-01.01	Супервизия на "Рехабилитация на път II-34 Плевен-Никопол"	супервизия услуга	2006	1/3/2007	1/3/2009	0.39	0.39	Консорциум SAFEGE - IRD Engineering - Пътконсулт 2000	н.д.	0.23
BG-GR 2004/016-	Рехабилитация на път II-34 Плевен-Никопол	строителство	2006	1/3/2007	1/3/2009	12.51	12.51	PSI, България	0.44	1.70
BG-GR 2005/017-	Супервизия на "Път II-81: Рехабилитация на участък "Монтана - Лом" от км 102+388 до км 143+320.80"	супервизия услуга	2007	26/11/2007	26/11/2009	0.55	0.55	АДО - Гърция, Градиакт консулт АД	0.25	0.33

Списък на проектите, финансирани по програма ФАР (продължение)

Пер. № RB216001-001-04 14-191

Проекти по ФАР

Проект	Име	Вид	Търгуване	Начална дата	Крайна дата	Договорна стойност по извършен преглед от КПМГ (млн. евро към 31.03.2008)	Договорна стойност към 31.03.2008	Изпълнител	Сертифицирано по извършен преглед на КПМГ (млн. евро до 31.03.2008)	Сертифицирано (млн. евро до 31.03.2008)
BG 2005/017-455.01.01	Път II-81 Рехабилитация на участък "Монтана - Лом" от км 102+388 до км 143+320,80	строителство	2007	26/11/2007	26/11/2009	5.77	5.77	Пътстрой - 92 АД	0.00	0.00
BG 2004/016-715.01.01	Сулервизия на проект "Строителство на път Малко Търново-КПП с Р Турция, вкл. доизграждане на обхода на гр. М Търново"	сулервизия услуга	2007	30/11/2007	30/3/2010	0.22	0.22	Пътинвест инженеринг	н.д.	0.13
BG 2004/016-715.01.02	Строителство на път Малко Търново-КПП с Р Турция, вкл. доизграждане на обхода на гр. М Търново	строителство	2007	30/11/2007	30/3/2010	4.95	4.95	REMO A.S	0.40	0.40
Общо						181.40	177.31		121.04	132.12

Списък на проектите, финансирани по програма ИСПА

Проекти по ИСПА

Проект	Име	Вид	Търгуване	Начална дата	Крайна дата	Договорна стойност по извършен преглед от КПМГ (MEUR)	Договорна стойност към 31.03.2008 (MEUR)	Изпълнител	Сертифицирано по извършен преглед на КПМГ (MEUR до 31.03.2008)	Сертифицирано (MEUR до 31.03.2008)
2001/BG/16/Р/РТ/004 Строителство на АМ Люлин - Софийски околовръстен път - околовръстен път - Пътен възел	Супервизия на строителство на АМ Люлин - Софийски околовръстен път - Пътен възел Даскалово	супервизия услуга	2006	20/12/2006	20/12/2008	4.44	4.44	Louis Berger S.A./Mott MacDonald Ltd	1.73	
2001/BG/16/Р/РТ/004 Строителство на АМ Люлин - Софийски околовръстен път - Пътен възел	Строителство на АМ Люлин - Софийски околовръстен път - Пътен възел Даскалово	строителство	2006	8/08/2006	8/08/2008	137.38	137.38	МАПА - Ченгис	17.28	
2001/BG/16/Р/РТ/004 Строителство на АМ Люлин - Софийски околовръстен път - Пътен възел	Договор за управление на проект Строителство на автомагистрала Люлин - Софийски околовръстен път - Даскалово	техническа помощ	2006	29/01/07	29/01/2009	0.16	н.д.	ILF Consulting Engineers		18.58
2001/BG/16/Р/РТ/004 Строителство на АМ Люлин - Софийски околовръстен път - Пътен възел	Рамкови договори за техническа помощ по време на тържна процедура като независими оценители	техническа помощ	2006	08.7.2006	09.12.2006	0.04	н.д.	Parsons Brinckerhoff Limited	0.16	
2001/BG/16/Р/РТ/004 Строителство на АМ Люлин - Софийски околовръстен път - Пътен възел	Рамкови договори за техническа помощ по време на тържна процедура като независими оценители	техническа помощ	2006	03.2.2006	15/03/2006	0.02	н.д.	Hydroplan Ingenieur-Gesellschaft Mbh		
2001/BG/16/Р/РТ/001 Рехабилитация на Транзитни пътища III - Лотове 3, 4, 8 и 9	Супервизия на рехабилитация на Транзитни пътища III - Лотове 3, 4, 8 и 9	супервизия услуга	2002	19/11/2003	19/12/2007	1.91	1.91	Хил Интърнешънъл	1.91	н.д.
2001/BG/16/Р/РТ/001 Рехабилитация на Транзитни пътища III - Лотове 3, 4, 8 и 9	Лот 3 Рехабилитация на път I-5 в участъка Казанлък - Стара Загора	строителство	2002	30/10/2003	05.7.2007	11.91	11.91	Вие Севт България	11.90	11.90
2001/BG/16/Р/РТ/001 Рехабилитация на Транзитни пътища III - Лотове 3, 4, 8 и 9	Лот 4 Рехабилитация на път А-2, участъци от изградената АМ Хемус	строителство	2002	30/10/2003	13/07/2007	4.31	4.31	Щрабаг, Австрия	4.26	4.26

Списък на проектите, финансирани по програма ИСПА (продължение)

Проекти по ИСПА

Проект	Име	Вид	Търгуване	Начална дата	Крайна дата	Договорна стойност по извършен преглед от КПМГ (MEUR)	Договорна стойност към 31.03.2008 (MEUR)	Изпълнител	Сертифицирано по извършен преглед на КПМГ (MEUR до 31.03.2008)	Сертифицирано по извършен преглед (MEUR до 31.03.2008)
2001/BG/16/Р/РТ/001	Рехабилитация на пътят I-8 в участъка Сливен - Бургас	строителство	2002	30/10/2003	7/5/2007	7.90	7.90	Панвия, България	7.90	7.90
Рехабилитация на Транзитни пътища III - Лотове 3, 4, 8 и 9										
2001/BG/16/Р/РТ/001	Рехабилитация на пътя I-1 в участъка Видин - Монтана	строителство	2002	11/07/2003	17/07/2007	11.19	11.00	Щрабаг, Австрия	10.44	10.44
Рехабилитация на Транзитни пътища III - Лотове 3, 4, 8 и 9										
2006/BG/16/Р/РА/003	Техническа помощ за подготовка на пътни проекти, разположени по ПЕН-Т в Република България	техническа помощ	2007	8/8/2007	8/12/2008	0.12	0.12	Трафик консулт БГ ЕООД	0.02	0.02
2006/BG/16/Р/РА/003	Техническа помощ за подготовка на пътни проекти, разположени по ПЕН-Т в Република България	техническа помощ	2007	8/8/2007	8/12/2008	0.19	0.19	Консорциум ВИП	0.08	0.09
2006/BG/16/Р/РА/003	Техническа помощ за подготовка на пътни проекти, разположени по ПЕН-Т в Република България	техническа помощ	2007	8/8/2007	8/12/2008	0.07	0.07	Рутекс ООД	0.03	0.03
2006/BG/16/Р/РА/003	Техническа помощ за подготовка на пътни проекти, разположени по ПЕН-Т в Република България	техническа помощ	2007	15/12/2007	15/12/2008	1.17	1.17	Консорциум ВИП	0.23	0.23
2006/BG/16/Р/РА/003	Техническа помощ за подготовка на пътни проекти, разположени по ПЕН-Т в Република България	техническа помощ	2007	15/12/2007	15/12/2008	0.29	0.29	Рутекс ООД	0.06	0.06

Списък на проектите, финансирани по програма ИСПА (продължение)

Per. № RB216001-001-04 14-19/

Проекти по ИСПА

Проект	Име	Вид	Търгуване	Начална дата	Крайна дата	Договорна стойност по извършен преглед от КППМГ (MEUR)	Договорна стойност към (MEUR)	Изпълнител	Сертифицирано по извършен преглед на КППМГ (MEUR до 31.03.2008)	Сертифицирано (MEUR до 31.03.2008)
2006/BG/16/PIPA/003 Техническа помощ за подготовка на пътни проекти, разположени по TEN-T в Република България	Компонент III. Проект Строителство на обходни пътища по TEN-T Фаза I - обходен път на град Враца Е 79 от км. 141+ 300 до км. 147+ 600	техническа помощ	2007 15/12/2007	15/12/2008	31.03.2008	0.24	н.д.	Консорциум Трафик Консулт БГ ЕООД Илия Бурда	0.05	н.д.
2006/BG/16/PIPA/003 Техническа помощ за подготовка на пътни проекти, разположени по TEN-T в Република България	Компонент III. Проект Строителство на обходни пътища по TEN-T Фаза I - обходен път на град Габрово Е 85 от км. 83 + 600 до км. 114 + 856	техническа помощ	2007 15/12/2007	15/11/2008	31.03.2008	0.89	н.д.	Пътпроект ЕООД	0.18	н.д.
Общо						182.23	180.40		56.23	53.17

Правна рамка – конфликт на интереси

Per. № RB216001-001-04.14-191

Приложима правна уредба	Приложим текст	Резюме
<p>Практическо ръководство за договорни процедури за външни дейности, финансирани от бюджета на Европейската общност, май 2003 (PRAG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 6.4.7.3 Определение (Грантове) 2.3.3 Основания за отстраняване 2.3.6 Лоялна конкуренция 2.4.11 Етични клаузи 	<ul style="list-style-type: none"> Конфликт на интереси е налице в случаите, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на член или наблюдател на Комисия за оценка или на оценител е поставено под съмнение поради наличие на отношения от семеен, емоционален, политически или национален характер, икономически или друг общ интерес с кандидат Не могат да бъдат сключвани договори с кандидати или участници, които по време на тръжната процедура са обект на конфликт на интереси С цел избягване на какъвто и да е конфликт на интереси, всяко дружество (включително дружество от същата корпоративна група, други членове на същото обединение и подизпълнители) или експерти, участващи в подготовката на проект, трябва да бъдат отстранени от участие в тръжните процедури, които се провеждат въз основа на тези подготвителни действия При подаването на заявление за участие, кандидатите или участниците трябва да декларират, че не са засегнати от потенциален конфликт на интереси и че нямат особена връзка с друг участник/кандидат или с други, участници в проекта. Ако такава ситуация възникне по време на изпълнение на договора, изпълнителят по договора следва незабавно за уведоми възложителя Всички членове на Комисията за оценка и наблюдателите трябва да подпишат декларация за безпристрастност и конфиденциалност Всеки от членовете на Комисия за оценка или наблюдателя, който има потенциален конфликт на интереси, поради връзка с който и да е от участниците, трябва да го декларира и незабавно да се оттегли от Комисията за оценка

Правна рамка – конфликт на интереси (продължение)

Приложима правна уредба	Приложим текст	Резюме
<p>Ръководство за изпълнение на проекти по програма ИСПА (РІМ)</p> <p>Ръководство за предлагане и избор на членове на Комисията за оценка във фазата на тръжната процедура в контекста на Програма ИСПА</p> <p>Октомври 2005</p>	<ul style="list-style-type: none"> • F 4.2.1 Комисия за оценка • 5.3 	<ul style="list-style-type: none"> • Конфликт на интереси е налице, в случаите, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на член на Комисия за оценка е поставено под съмнение поради наличие на отношения от семеен, емоционален, политически или национален характер, икономически или друг общ интерес с кандидат. Задължение на всеки член на Комисията за оценка или наблюдател, по отношение на който е налице конфликт на интереси, породен от връзка с някой от кандидатите, е длъжен да декларира тази връзка и незабавно да се оттегли от Комисията • Той/тя ще бъде отстранен/а от участие в заседанията на Комисията за оценка. Всеки член, който се оттегли от Комисията за оценка, независимо от причината за това, трябва да бъде заменен (по реда на стандартната процедура за избор на членове на комисията за оценка) и процесът по оценката трябва да започне отначало. Всяка оценка на член на Комисията за оценка с право на глас, независимо от това на кой етап е извършена тя, няма да бъде взета под внимание • SAO упражнява щателна супервизия по отношение на номинираните за членове на Комисията лица, особено относно подробните им автобиографии, но също така и по отношение на всяка информация относно възможните им връзки с някои от кандидатите, които Изпълнителната агенция или друга страна в тръжната процедура е идентифицирала
<p>Закон за пътищата</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Чл. 21, в сила от 8.08.2006 г. 	<ul style="list-style-type: none"> • Създава се Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" към министъра на финансите, чрез преобразуване на Изпълнителна агенция "Пътища" към министъра на регионалното развитие и благоустройството • С преобразуването на ИАП във ФРПИ, правоотношенията на всички служители се трансформират от служебни правоотношения в трудови правоотношения, уредени в Кодекса на труда. Следователно, Законът за държавния служител е неприложим по отношение на служителите на ФРПИ

Правна рамка – конфликт на интереси (продължение)

Приложима правна уредба

Приложим текст

Резюме

- Държавният служител е длъжен всяка година до 31 март по образец, утвърден от министъра на държавната администрация и административната реформа, да декларира писмено пред органа по назначаването всеки търговски, финансов или друг делови интерес, който той или свързани с него лица имат във връзка с функциите на администрацията, в която работи
- Държавният служител е длъжен да не участва при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато той или свързаните с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, поражащи основателни съмнения в неговата безпристрастност
- Конфликт на интереси е налице, когато държавен служител или свързано с него лице не са прекратили или са придобили след назначаването му качеството на едноличен търговец, съдружник, прокурист, член на управителен или надзорен съвет на търговско дружество, което извършва сделки или кандидатура, съответно е определен, за изпълнител по обществена поръчка, с юридическото лице, с чийто ръководител държавният служител се намира в служебно правоотношение. В допълнение, това се отнася и за сключването на сделки, кандидатстването и изпълнението на обществена поръчка с търговско дружество с преобладаващо участие на юридическото лице по предходното изречение. Когато декларираният конфликт на интереси не е отстранен в двумесечен срок, той се смята за укрит

- чл.29а ал.1, в сила от 1.11.2003 г.

- чл.29а ал.5, в сила от 14.04.2006 г.

Закон за държавния служител

- В случаите на конфликт на интереси:

1. членовете на оценителната комисия се отстраняват от състава ѝ;
 2. помощник-оценителите се отстраняват изцяло от участие в процедурата по оценяване или само от оценяването на проектните предложения, спрямо които се намират в такъв конфликт;
 3. наблюдателите се отстраняват от участие в процедурата по оценяване
- В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в процедурата по оценяване се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания
 - Лицата подписват декларация за безпристрастност и поверителност незабавно след като научат имената на кандидатите в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При възникване на конфликт на интереси в хода на провеждане на процедурата по оценяване, лицата незабавно декларират това обстоятелство пред ръководителя на договарящия орган.

Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

Правна рамка – конфликт на интереси (продължение)

Приложима правна уредба

Приложим текст

Резюме

- Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:
 - (1) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник
 - (2) не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи
- Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията
- Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата и за спазване на изискванията по-горе при тяхното назначаване и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства
- Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници, при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация
- Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, горните изисквания се отнасят и за подизпълнителите
- Чл. 47, ал. 5, в сила от 01 юли 2006 г.
- При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява с декларация липсата на обстоятелствата за свързаност

Закон за обществените поръчки

Per. № RB216001-001-04

14-191

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

20

Правна рамка – конфликт на интереси (продължение)

Приложима правна уредба

Приложим текст

Резюме

- Служителят не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
- Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, в която е назначен, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса.

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

- Когато служителът се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител
- Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
- Служителят не участва в каквито и да е сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.
- Служителите, напуснали държавната администрация, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.
- Служителят не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
- При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителът следва своевременно да уведоми своя ръководител.
- Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса.
- Когато служителът се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител
- Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
- Служителят не участва в каквито и да е сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.
- Служителите, напуснали ФРПИ не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

Етичен кодекс на Централна администрация на ФРПИ

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

Правна рамка – конфликт на интереси (продължение)

Приложима правна уредба

Приложим текст

Резюме

Per. № RB216001-001-04/4-19/.....

Закон за държавния служител

- § 1 Допълнителни разпоредби, в сила от 1 ноември 2003

1. "Свързани лица" по смисъла на този закон са:

1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително;
2. лицата, едното от които участва в управлението на дружество, в което другото лице притежава акции или дялове;
3. съдружниците;
4. дружество и лице, което участва в управлението на дружеството или притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
5. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото

1. "Свързани лица" по смисъла на този закон са:

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
2. работодателят и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

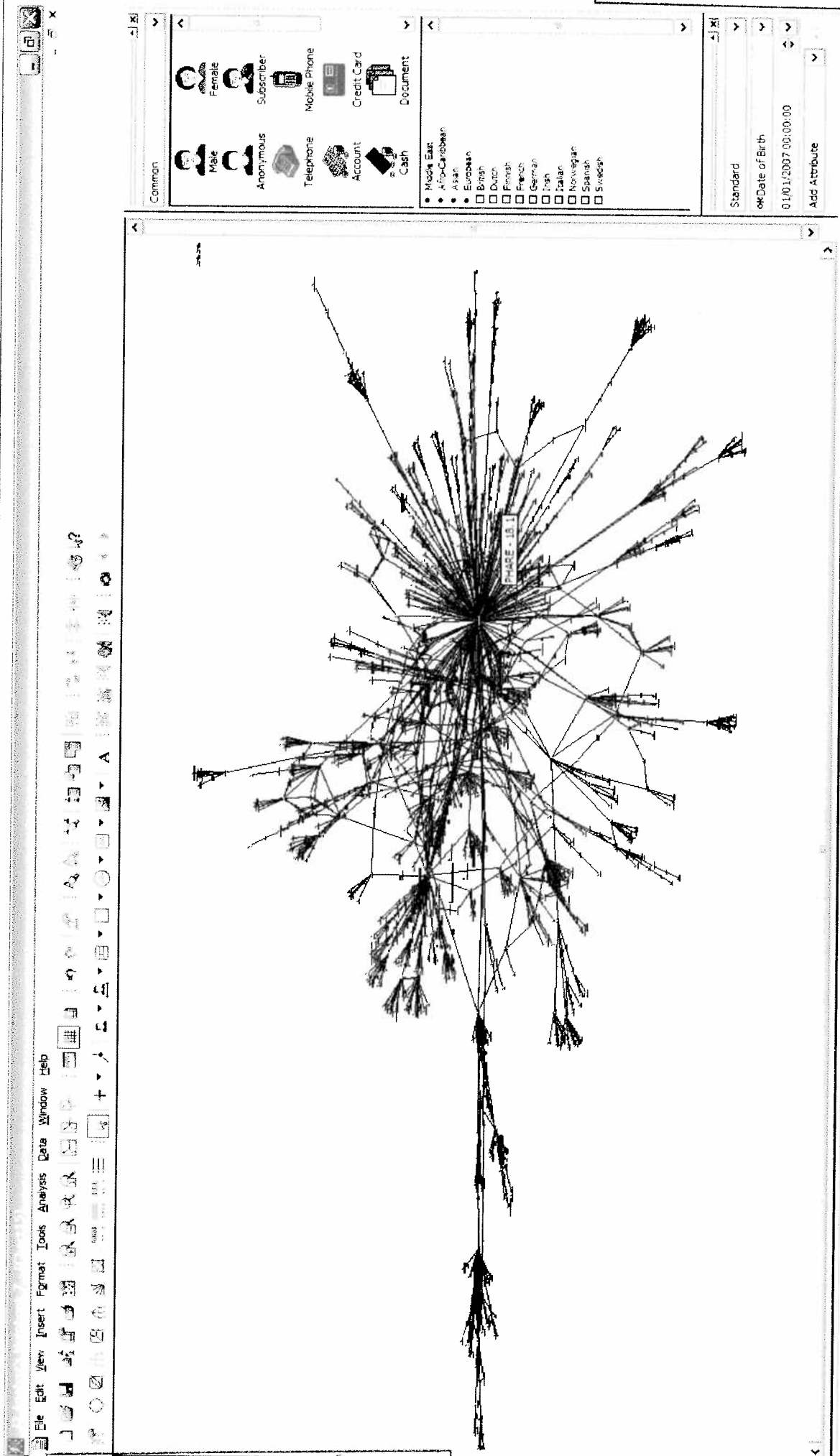
- § 1 Допълнителни разпоредби, ал. 1 и 2, в сила от 8 август 1994

Търговски закон

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

Графично представяне на връзките чрез използвания програмен продукт

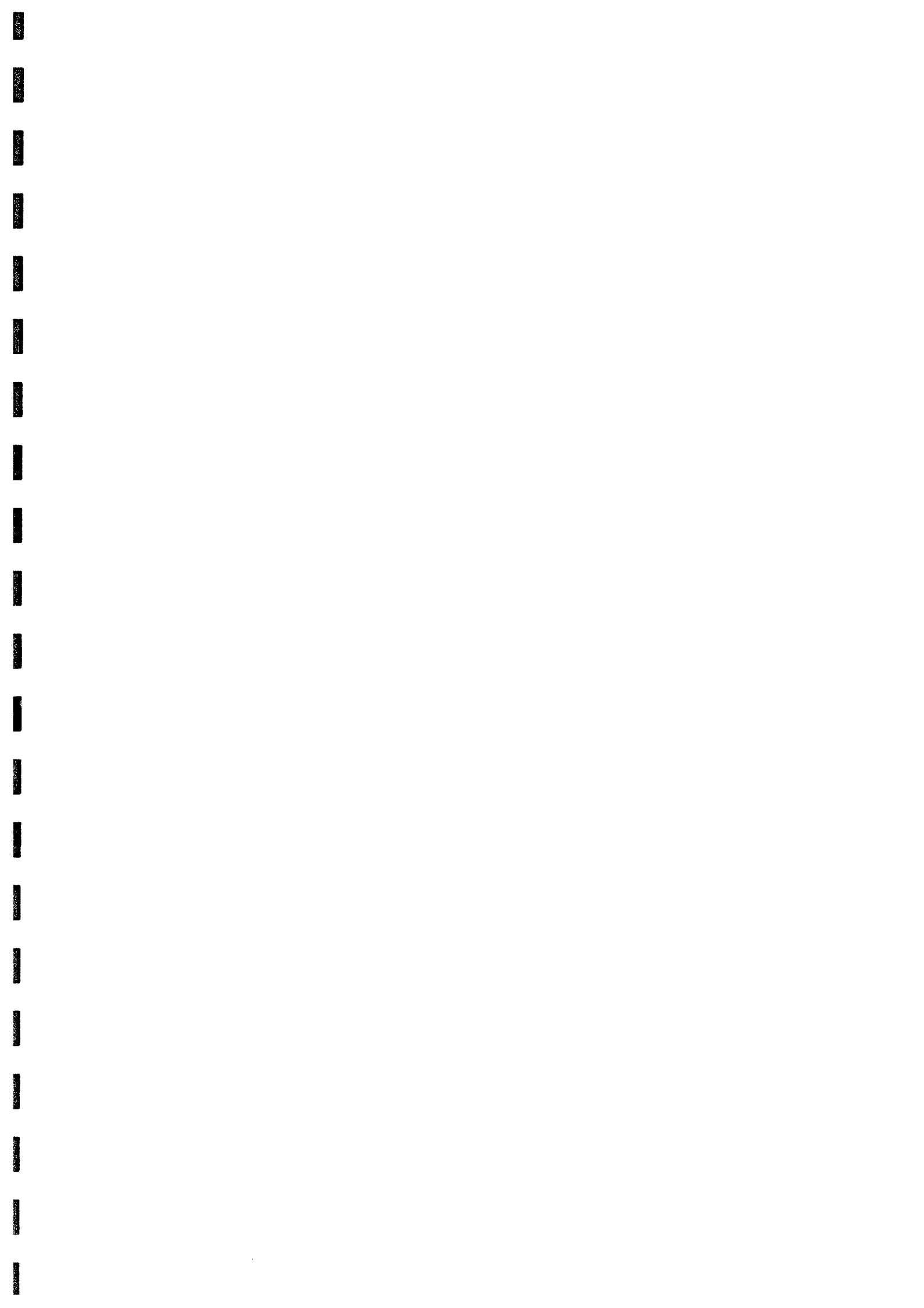
Поверително



Per. № RB216001-001-04/14-19/

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ





Codified names

INTERNAL
CONFIDENTIAL

Code	Name
Person A	<ul style="list-style-type: none">• Atanas Dimov
Person B	<ul style="list-style-type: none">• Denitza Harizanova
Person C	<ul style="list-style-type: none">• Pirin Penchev
Person D	<ul style="list-style-type: none">• Yassen Ishhev
Person E	<ul style="list-style-type: none">• Marieta Sholeva
Person F	<ul style="list-style-type: none">• Dimitar Dimov
Person G	<ul style="list-style-type: none">• Galina Vasileva
Person H	<ul style="list-style-type: none">• Stefan Vasilev
Person I	<ul style="list-style-type: none">• Julian Tufekchiev
Person J	<ul style="list-style-type: none">• Adriana Draganova – Tufekchieva
Person K	<ul style="list-style-type: none">• Violeta Kutueva

