

ДОКЛАД

НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ, СФОРМИРАНА С РЕШЕНИЕ № 48, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 8 от 10.04.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОТНОСНО “ИЗЯСНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО УПРАВЛЕНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ :№ 58111-74-265 ПО ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013” “КОМПЛЕКСНО ПРЕЧИСТВАНЕ ВОДИТЕ НА ГР.СОПОТ ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,ПОДМЯНА НА АМОРТИЗИРАНАТА ВОДОПРЕНОСНА МРЕЖА, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНА ВОДА И ОСНОВЕН ВОДОПРОВОД,СВЪРЗВАЩ ГО С ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГР.СОПОТ, СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНА И БИТОВО ОТПАДНИ ВОДИ С ДОВЕЖДАЩИ КОЛЕКТОРИ” ЕТАП I “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ” С ОГЛЕД УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ, ДОВЕЛИ ДО НАЛАГАНЕТО НА ФИНАНСОВА КОРЕКЦИЯ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И ЗАБАВЯНЕТО НА ПЛАЩАНИЯТА”

ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ В СЪСТАВ: ПРЕДСЕДАТЕЛ – ДИАНА НЕДКОВА И ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ ГЕОРГИЕВА, ТОДОР БОГДАНОВ, ВАСКО ПОПОВ, МАРИАНА КАЦАРОВА, НЕДЯЛКА ТОДОРОВА, КАТЯ АДЪРСКА - ДАСКОВА, СТЕФАН АНАСТАСОВ И МАРИН БОДУРОВ БЕШЕ СФОРМИРАНА НА 10.04.2012Г. С РЕШЕНИЕ № 48 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ. ПРОВЕДОХА СЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА НА 18, 19 ,23, 25 АПРИЛ, 3, 8, 10, 16, 17 И 29 МАЙ 2012 г. В РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА УЧАСТИЕ ВЗЕХА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТАНЯ СЛАВОВА, СТОЯНКА АТАНАСОВА И ТИЛЧО ПАНАЙОТОВ, КОИТО ИМАТ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТА.

ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА БЕШЕ ПРЕГЛЕДАНА НАЛИЧНАТА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТА – ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА, КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, ФИРМАТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ, ДОКЛАДИ НА ПРОВЕРЯВАЩИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ, АКТОВЕ, НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТА. ПРЕДОСТАВЕНИ БЯХА И СЧЕТОВОДНИ СПРАВКИ ЗА ПЛАЩАНИЯТА, КАСАЕЩИ ПРОЕКТА.

С присъединяването на Р България към ЕС и в изпълнение на директива на съюза на територията на страната ни следва да бъдат изградени пречиствателни станции за отпадните води на населените места. След направени проучвания и обследване на необходимостта от изграждане на ПСОВ в гр.Сопот от страна на Общинска администрация, започва подготовката за проучване и стартиране на проект за изграждане на пречиствателна станция в община Сопот, който да бъде финансиран по ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”.

С решение № 50 и 51, взети с протокол № 8/24.04.2008 г. на Общински съвет – Сопот като приоритет за Община-Сопот се определя изграждането на пречиствателна станция за битово отпадни води и довеждащ колектор в гр.Сопот , дава се съгласие Община Сопот да кандидатства за безвъзмездно финансиране с проект по оперативните програми на ЕС, както и се възлага на Кмета на общината – Веселин Личев да създаде необходимата организация по изготвянето и разработването на проекта.

Водят се разговори с оперативната програма и стартират процедури по обявяване на малки обществени поръчки за : фирма-консултант по подготовката на документацията за обществените поръчки за дейностите, включени в инфраструктурния проект и подготовка и провеждане на тръжните процедури за дейностите по проекта; фирма-консултант при подготовка на документи за кандидатстване по проекта, фирма-консултант за изготвяне на финансов и социално икономически анализ , проверка на всички проектни и технически документи за кандидатстване пред МОСВ. Процедурите за избор на изпълнители на тези поръчки са проведени по реда на НВМОП. Отправени са покани до 3 – ма потенциални изпълнители. Договорите с фирмите са за услуги и са

склучени по реда на чл.2 от НВМОП са съответно от: 26.05.2008 г. – с “ЕВРОПРОЕКТ КОНСУЛТСТРОЙ”ООД – СОФИЯ, от 26.05.2008г. – с “МВВИ КОНСУЛТ” – СОФИЯ и от 17.06.2008г. с ЕТ “ЕМ ТАЙМ – ИВАН МИТЕВ”- СОФИЯ.

ЕТ “ЕМ ТАЙМ – ИВАН МИТЕВ”- СОФИЯ е фирмата, която по силата на възложената малка обществена поръчка осъществява консултациите по подготовката на документацията за обществените поръчки за дейностите по реализирането на проекта за изграждането на ПСОВ. В изпълнение на предмета на услугата фирмата изработва редица документи в т.ч. и предложение за текст на обявление за възлагане на поръчката "Инженеринг - работно проектиране, съгласуване и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на град Сопот". След приключване на възложената й работа, фирмата представя само на технически носител – CD изготвените документи, в т.ч. и предложението за обем и съдържание на обявлението за избор на изпълнител на проекта. Съставен е протокол, с който Кмета на общината приема извършената работа без забележки.

На 17.11.2008 г. с решение № ОС-2/17.11.2008 г. се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП по вид – открита процедура, с възложител – община Сопот и предмет: „Пълен инженеринг – работно проектиране и съгласуване на строителството и строително монтажни работи, доставка на технологично оборудване и монтаж, изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор на гр.Сопот, обучение на персонал и пуск на станцията”. В обявлението изрично е записано, че обекта ще се финансира по ОП”Околна среда 2007-2013”.

Тръжни документи са закупени от 7 потенциални кандидата. Крайният срок за подаване на документи за участие в процедурата е 08.01.2009.г. През периода на процедурата в община Сопот постъпват 2 бр. писма с искане за уточнения по т.5 от раздел „Технически възможности” - че има доказани възможности за проектиране и препроектиране, доставка и монтаж на оборудване за станцията и да са участвали в изпълнение на проекти на най-малко 10 /десет /ПСОВ с капацитет над 2000 ЕЖ в страните от ЕС и в България, и най-малко 1/една/ ПСОВ с капацитет не по-малък от 25000 ЕЖ - доказва се с договори за изпълнение, придружени с препоръки за добро изпълнение”. Кметът на общината писмено дава разяснение по запитването като го разпраща и до останалите потенциални кандидати, закупили тръжна документация.

Два дни преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите, Кметът на общината със свое решение/№ОС – 2А/07.01.2009/, в качеството си на Възложител, удължава срока на процедурата до 29.01.2009 г. на правно основание чл.65 ал.2 от ЗОП. Към момента на постановяване на решението за удължаване на срока в редакцията на чл.65 ал.2 от ЗОП от тогава е записано че „*Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато първоначално определения срок е недостатъчен, поради необходимост от:*

1. *разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;*
2. *оглед на мястото на изпълнение.*”

На комисията не бяха предоставени искания от страна на закупилите документацията кандидати, с което да искат удължаване на срока, позовавайки се на горния текст на ал.2 от чл.65 от ЗОП.

На 23.01.2009 г. се учредява ДЗЗД „ГСМ Пауър Инженеринг” в което участва една от фирмите закупила тръжни документи – „Газстроймонтаж” АД и още три фирми: „Европроект Консултстрой” ООД, „Витковице Пауър Инженеринг” АД и „Водоканалпроект-Металпроект инженеринг” АД.

До изтичане на крайния срок само ДЗЗД „ГСМ Пауър Инженеринг” подава оферта за участие в процедурата и печели поръчката с **обща крайна стойност на поръчката 17413863 лв. с ДДС 20%**. Договорът със спечелилия кандидат за възлагане на обществената поръчка за инженеринг се сключва на 29.04.2009 г.

На 12.01.2009 год. Община Сопот сключва договор с МОСВ за финансиране на проекта.

На 13.01.2009 год със Заповед №1 на Кмета на община Сопот е назначен екип за работа по проекта. Съгласно тази заповед, считано от 12.01.2009 год., екипа е в състав както следва:

- Ръководител проект – инж.Тилчо Панайотов – директор „Дирекция специализирани дейности“ в община Сопот;
- Координатор на проекта – Тая Славова, главен специалист „Разработка програми и проекти“;
- Счетоводител на проекта – Нели Пенева – директор „Дирекция ФСАО“ в община Сопот;
- Технически сътрудник – Димитър Дишлиев – старши специалист „Строителство“.

В същата заповед на всеки един от членовете на екипа са вменени задължения, а контрол върху цялостната организация и дейност по договора за финансиране на проекта е възложен на зам.кмета на община Сопот./Със Заповед №3 е извършена промяна в екипа за управление на проекта, като считано от 15.09.2009 год. за счетоводител на проекта е определена Стоянка Атанасова – началник отдел ФСД./

Констатации и становище на временната комисия по раздел I:

1. Процедурите за избор на изпълнители по дейностите на проекта са осъществени от община Сопот преди сключването на договора с ОП „Околна среда 2007-2013“, на собствен риск и отговорност и поради тази причина няма осъществен предварителен контрол от страна на ОП.

В бюджета на общината за 2008 г. в дейност 898”Други дейности по икономиката” са заложили средства за „съфинансиране на проекти” в размер на 12000 лв. Преди провеждането на процедурите за малките обществени поръчки и до края на годината не е поискано от Кмета на общината актуализация на бюджета в тази дейност, тъй като през 2008 г. са разплатени само 9100 лв., които са в рамките предварително предвидените средства. С приемането на бюджета на общината за 2009 год. в дейност 898”Други дейности по икономиката” вече са предвидени средства в размер на 136242 лв. в т.11 приложение 8 за разплащане „по проекти”.

3. Видно от документацията по възлагане на МОП е, че те са проведени по реда на НВМОП с покани до три фирми. Основен критерий за избор на изпълнители по тях е бил – „най-ниска цена”. На комисията не бяха предоставени писмени документи, нито пък устно се даде отговор, какъв анализ е правен и кои са били определящите фактори за да бъдат персонално поканени точно тези фирми за участие в обявените малки обществени поръчки.

4. Временната комисия се запозна с предложения текст на обявлението и установи, че в обявлението на община Сопот от 17.11.2008 г. на сайта на Агенцията за обществени поръчки за стартиране на обществената поръчка, по предложение на консултанската фирма извършваща консултациите по подготовката на документацията за обществените поръчки за дейностите по реализирането на проекта за изграждането на ПСОВ са заложили изискванията за икономически, финансови и технически възможности, които са предмет на създалия се за общината проблем.

5. Към момента на обявяване на обществените поръчки с оглед на законосъобразност е следвало да се приложи ЗОП и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и съвета от 31.03.2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, с оглед очакването проекта да се финансира със средства по ОП”Околна среда 2007-2013”.

6. В редакцията на чл.25 ал.2 т.6 от ЗОП към онзи момент е записано, че обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация:

„минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите с които те се доказват.“

Това е нормативното изискване към онзи момент, в изпълнение на което Възложителят е вписал в обявлението си и различните изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, изискващи се от потенциалните кандидати участници в процедурата. Няма нормативен акт към онзи момент, който да определя що е то „минимални изисквания“ и е дадено право на субективната преценка на възложителите да ги определят, съобразено със сложността на предмета на обществената поръчка.

II. КОРЕКЦИЯ

На 08.04.2009 год. е първото искане от страна на община Сопот за възстановяване на средства по проекта в размер на 1 801 017, 23 лв, които са изплатени от МОСВ на 30.04.2009 год./първо авансово плащане/. На 26.05.2009 год. община Сопот представя цялата тръжна документация и сключения договор с фирмата изпълнител в МОСВ. Извършен е последващ контрол за законосъобразност на процедурата за избор на изпълнител. В резултат на тази проверка е установено, че в обявлението за съответната обществена поръчка са заложили критерии, които ограничават конкуренцията. През декември 2009 год. МОСВ изпраща молба до АДФИ за извършване на проверка с оглед спазване на доброто финансово управление. Междувременно на 25.09.2009 год. е внесено междинно искане за възстановяване на средства от страна на община Сопот в размер на 1 719 310,00 лв.

С писмо с изх.№08-00-674 от **05.02.2010 год.** до кмета на община Сопот, оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ **уведомява за констатирани нередности**, допуснати от община Сопот при обявяване на обществената поръчка като бенефициент на проект №5811-74265. Характерът на нередността включва:

- Нарушение на чл.25, ал.5 от ЗОП, относно ограничаващи условия;
- Нарушение на чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, касаещ изисквания за доказване на технически възможности на участниците.

Писмото е подписано от ръководителя на междинното звено г-жа Йоанна Христова. Възражение от страна община Сопот не е направено.

В този период вече тече проверка на АДФИ, която приключва на 08.04.2010 г. с доклад № ФИ4ПД-0008/08.04.2010 г. В доклада са конкретизирани 6 технически и икономически изисквания към кандидатите и определени като – представляващи ограничителни условия, които дават предимство на едни лица и в същото време необосновано ограничават участието на други в обществената поръчка, което е прието за нарушение на чл.25, ал.5 от ЗОП.

На 31.03.2010 год. на г-н Веселин Личев, в качеството му на кмет на община Сопот и възложител по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОП е съставен Акт за установяване на административно нарушение с №11010628. В този Акт за първи път се конкретизират и посочват завишените изисквания към кандидатите за изпълнители, а именно:

- че през последната финансова година приходите от проектиране и услуги в строителството на хидротехнически и пречиствателни съоръжения трябва да са не по-малко от 30 млн. лв;
- че разполагат с необходимите специалисти за качествено изпълнение на поръчката. Предлагания ключов персонал трябва да има опит в областта на проектирането и строителството не по-малко от 15 години;
- че средният годишен оборот за последните 3 финансови години трябва да е в размер на минимум два пъти от стойността на обекта на обществената поръчка, но не по-малко от 30 млн. лв.;

- че има доказани възможности за проектиране и препроектиране, доставка и монтаж за оборудване на станцията и да са участвали в изпълнение на проекти на най-малко 10 ПОСВ с над 2000 еквивалент жители в страните от ЕС и Р.България и най-малко една ПОСВ с капацитет не по-малък от 25000 ЕЖ.

Актът е подписан без възражение.

С писмо с изх.№С-1317/01.04.2010 год. на община Сопот до директора на АДФИ – София, е изпратено възражение от г-н Веселин Личев против този акт. Възражението е по същество и в него подробно са обяснени мотивите за поставените от възложителя условия.

С писмо с изх.№95-00-633 от 23.06.2010 год. г-жа Малина Крумова, ръководител на управляващия орган отправя предложение до г-жа Йоана Христова, ръководител на междинното звено за одобрен размер на финансова корекция в размер на 25% по сключен от община Сопот договор с предмет „Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и изграждане на ПСОВ с довеждащ колектор на гр.Сопот чрез строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване“. Финансовата корекция е одобрена в предвид доклад на АДФИ, в предвид насоките на ЕК за определяне на финансовите корекции при неспазване на правилата за обществените поръчки/чл.25, ал.5 от ЗОП/.

С писмо с изх.№2-55/30.06.2010 год. на община Сопот, кмета на общината настоява за организиране на работна среща, на която да бъдат изяснени всички причини за непълното възстановяване на сумите.

На 05.07.2010 год. с Наказателно постановление №11010628, г-жа Драганинска – директор на АДФИ налага на Веселин Личев, в качеството му на Кмет на община Сопот и възложител по смисъла на чл.7 т.1 от ЗОП, глоба в размер на 500 лв. Следва жалба от страна на Кмета на община Сопот с изх.№С-2824 /09.07.2010 год. до Районен съд гр.Карлово, в която освен обяснения относно изискванията в обществената поръчка се отправя и искане за отмяна на Наказателното постановление. Със свое решение № 27/25.02.2011 г. КРС отменя наказателното постановление. Следва обжалване от АДФИ пред АС-Пловдив, който с решение № 1081/17.06.2011 г. потвърждава решението на КРС.

В отговор на искане на община Сопот за верифициране и възстановяване на средства, с писмо изх.№ 08-00-4799/19.10.2010 г. на МОСВ общината е уведомена за размера на възстановените й средства и на кратко са изложени причините за неверифицирани суми в пълен обем по искането. В това писмо, по отношение на искане свързано с договора с ДЗЗД „ГСМ Пауър Инженеринг“ е записано категорично, че е наложена финансова корекция в размер на 25% и по искане на община Сопот за възстановяване на 1 719 317,00 лв. се възстановяват 1 278 282, 75 лв. **Временната комисия, прие че това е първия официален документ, с който общината е уведомена за налагане на финансова корекция в размер на 25% по договора с ДЗЗД „ГСМ Пауър Инженеринг“.**

Следва писмо на община Сопот изх.№ ПР-2-90/1 от 26.10.2010 г. подписано от Кмета до г-жа Йоана Христова – ръководител на междинното звено на ОПОС, в което се възражава срещу наложената корекция и се настоява пред звеното да се изпрати подробна мотивировка за налагане на корекцията и акт за нейното налагане. От кмета на общината е следвана логиката, че корекцията се налага с акт, който може да бъде протестиран по съдебен ред.

С писмо №08-00-4799/09.11.2010 год. на МОСВ / наш вх.№ ПР2-90/3 от 12.11.2010 г./, кмета на община Сопот е уведомен, че финансовата корекция е определена от управляващия орган въз основа на насоките на ЕК за определяне на финансови корекции, и че корекцията е наложена със становище на ръководителя на управляващия орган. В това писмо, категорично е написано, че не следва да се търси приложимост на ПМС 134 от 05.07.2010 г., тъй като то не се прилага за проекти и договори сключени преди влизането му в сила, какъвто е нашия случай. Приложимите нормативни текстове тук са: СОСОФ 07/0037/03-EN – Насоки за определяне на

финансовите корекции, които следва да бъдат направени спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове или Кохезионния фонд при неспазване на правилата за обществени поръчки; Регламент (ЕО) № 1260/1999 или Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Констатации и становище на временната комисия по раздел II:

1. След присъединяването на България към ЕС, основната цел на европейските програми е да позволи на българските бенифициенти, в т.ч. и българските общини да инвестират в обекти и проекти, които не могат да направят със собствени средства. Първите проекти финансирани със средства от европейските фондове, в т.ч. и нашия проект, стартират и се реализират в, по-наша преценка, среда без конкретно разписани в националното ни законодателство правила, процедури и критерии, което позволява както на бенефициентите така и на контролиращите органи да вземат субективни решения. Залагането на различни критерии от бенефициентите за технически и икономически изисквания към кандидатите при подбор на изпълнители се обосновава с желание за избор на „най-добрия изпълнител“ с оглед сложността и спецификата на проекта, което само по себе си не е грешно управленско решение.

Определянето пък на тези критерии като „ограничителни“, според субективното мнение на служители в ОП се обосновава със спазването на основните принципи като: публичност, равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция, както и заради простото правило, което действа в ЕС – ако откриеш грешките си сам, парите остават в страната за ново разпределение, ако ги открие Брюксел – те се отнемат.

2. Във всички доклади на извършени проверки по нашия казус от страна на: УО, АДФИ и Сметна палата, изискванията за технически и икономически възможности са определени като „ограничителни условия“.

3. Комисията отчита следните слабости:

3.1. Въпреки, кратките предварителни срокове за изпълнение на обекта, осъществяването на подбор на изпълнител, преди сключване на договора с МОСВ и без възможност за предварителен контрол се е оказало необоснован риск за община Сопот.

3.2. В изпълнение чл.83 ал.1 от Общите условия на договора за безвъзмездна финансова помощ сключен с МОСВ на 12.01.2009 г. Кмета на общината попълва декларация, с която в т.2 декларира, че „процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейности включени в проекта, започнали преди сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, се провеждат при спазване на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане“. Въпреки тази декларация чл.89 ал.1 от Общите условия и препратката към чл.14 ал.1 от Специалните условия задължава бенефициента в 7 дневен срок, считано от датата на сключване на всеки отделен договор да се представят на Междинното звено документацията по провеждане на обществената поръчка за последващ контрол. Общината входира на 01.06.2009 г. в Междинното звено за осъществяване на последващ контрол документацията по провеждане на обществената поръчка и договора с ДЗЗД „ГСМ Пауър Инженеринг“.

По силата на ал.4 от чл.89 от Общите условия на договора с МОСВ Междинното звено следва да прегледа документацията и да даде становище относно законосъобразността на процедурата и спазване на принципите на Закона за обществените поръчки. На комисията не беше предоставено такова становище на Междинното звено по отношение на процедурата и договора с ДЗЗД „ГСМ Пауър Инженеринг“, а общинска администрация твърди, че и до днес такова не е получено в община Сопот.

3.3. От узнаването за налагане на корекция в размер на 25% по договора с ДЗЗД „ГСМ Пауър Инженеринг“ е водена недостатъчна официална, мотивирана кореспонденция по казуса и се е разчитало на неформални разговори и срещи между общината и УО.

3.4. През целия период от възникване на проблема, екипа на проекта в това число и Кмета на общината, въпреки изрични задължаващи текстове в ЗМСМА, не са

информирали официално ОбС за възникналия проблем. В отговори на питання на общински съветници и в медийни изяви се твърдеше, че корекция няма.

III. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Без претенции за изчерпателност, с оглед на прегледаните документи комисията установи, че към днешна дата:

1. По договорите с изпълнителите на малките обществени поръчки са направени следните плащания, както следва:

- на „ЕВРОПРОЕКТ КОНСУЛТСТРОЙ“ – 10080 лв.
- на „МВВИ КОНСУЛТ“ ООД – 52332 лв.
- на ЕТ „ЕМ ТАЙМ – ИВАН МИТЕВ“ – 28000 лв.

2. На „ПОВДИВИНВЕСТ“ АД – осъществявал строителния надзор, към момента са изплатени 202000 лв. Остават за разплащане още 20069 лв. Договорът не е изтекъл и сумата за разплащане не е в просрочие.

3. На ДЗЗД „ГСМ Пауър инженеринг“ към 28.05.2012 г. са изплатени 11726868,31 лв. Остават за разплащане 5696971,39 лв.

След проведено публично представяне и обсъждане на проекта и с решение № 176 от 10.08.2009 г. ОбС – Сопот одобрява поемането на общински дълг за финансиране на проекта и разплащане на реално извършени разходи по него с оглед необходимостта от за набавяне на парични средства и заради възстановителния режим, по който работи програмата – верифицират и възстановяват се средства, които реално са платени на доставчиците. Като кредитор, с решенията е избран „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, а размера на дълга е одобрен на стойност 3 500 000 лв. При избора на кредитор, ОбС – Сопот се е ръководил от изгодните условия, които предлага фонда по отношение на лихвите, както и действието на ПМС 189/24.07.2009 г. по силата на, което ще се възстановяват на 100% начислените лихви по обслужване на дълга към фонда. Договорът за кредит е сключен на 10.11.2009 г.

Сумата е получена на 23.12.2009 г. и на 28.12.2009 год. от нея на ДЗЗД „ГСМ Пауър инженеринг“ са преведени – 3457580,00 лв. по издадена от тях фактура на 18.12.2009 г.

Първото искане за верифициране и възстановяване на суми от ОП на стойност 1719317,00 лв. е представено от общината на 25.09.2009 г. Тази сума е изплатена на общината на 18.10.2010 г. като от нея вече са приспаднати 25% - корекция. Това забавяне от една година **сериозно нарушава предварителния финансов план** на общината за разплащане по проекта и е основната причина за привличане на допълнителни средства под формата на кредит от фонд „ФЛАГ“. Към договора за кредит от фонд „ФЛАГ“ са подписани 6 бр. анекси, с които са променяни сроковете за погасяване на главницата и е постигнато не плащане на наказателни лихви. Към днешна дата кредитът е издължен в пълен размер. На общината се възстановяват 75% от начислените по него лихви.

На 20.12.2010 г. е подписано тристранно споразумение между фонд „ФЛАГ“, община Сопот и обслужващата общината банка „ПИБ“ АД, по силата на което всички разплащания към доставчици се извършват само след предварително съгласие на фонда. С това споразумение, на практика фонд „ФЛАГ“ си гарантира възстановяване на кредита.

Липсата на средства води до невъзможността на общината да се разплаща с Гл.изпълнител на СМР по обекта. С писмо вх. №С-202 /13.01.2011 г. на Община Сопот, „ГСМ Пауър инженеринг“ търси съдействие от Община Сопот за по-бързо изплащане на дължимите суми в размер на 12287494.01 лв. и напомня, че има пълно правно основание да заведе иск срещу общината за тези суми. По счетоводни данни в община Сопот към 31.12.2010 г. задължението към Гл.изпълнител възлиза на 2706615,10 лв. На 18.03.2011 г. ДЗЗД „ГСМ Пауър инженеринг“ завежда частичен иск пред Пловдивски окръжен съд на стойност 250000 лв., като претендира и присъждане на лихви и разноски. С решение

№ 525/10.11.2011 г. ПОС осъжда община Сопот, като удовлетворява иска в едно с лихви в размер на 14063.83 лв. и разноски по делото в размер на 33500 лв. Съдът не споделя становището на ДЗЗД “ГСМ Пауър инженеринг”, че лихва и се дължи от датата на издаване на прот.обр.15 – 10.06.2010 г. , защото същите в нарушение на ЗДДС, в 5-дневен срок от предоставяне на услугата не са издали фактура за сумите до окончателния размер на стойността на обекта. Това се случва едва на 27.01.2012 г. когато те издават ф-ри от № 000000009 до № 0000000017 на обща ст-ст 7612195,86 лв. с ДДС.

С писмо №08-00319/09.02.2011 год.от МОСВ до г-н В.Личев, копие до г-жа Румяна Бъчварова, до г-н Томислав Дончев и до г-н Савов – директор на фонд ФЛАГ, подробно е изяснена хронологията по проверките, извършени на община Сопот, относно проекта – АДФИ, Дирекция АФКОС на МВР, Върховна касационна прокуратура, ОЛАФ и става ясно, че забавянето на плащането от страна на МОСВ се дължи на тези проверки. От същото писмо става ясно още, че първоначално е предложена финансова корекция в размер на 50% от управляващия орган, но е одобрен размер 25%.

С друго писмо до г-жа Бъчварова/н-к на политическия кабинет на Министър-председателя/ с изх. № 03-00-517/31.08.2011г. на МОСВ, г-жа Караджова прави подробна хронология на фактите, свързани с проекта “Пречиствателна станция” в гр.Сопот, като прилага и справка за сумите ,изплатени до момента от страна на УО.

Междувременно, в отговор на изпратено запитване от страна на група общински съветници на 5.10.2011 г. в Общински съвет – Сопот пристига писмо с Изх. №08-00-3403 на МОСВ / Вх. №181/14.10.2011/ се дава информация, че фин.корекция в размер на 25% е наложена само върху договор №ОС-2/29.04.2009 г., а не върху целия проект, изпълняван от общината, както и е препоръчано, информация за вината за допуснати нарушения да бъде поискана от Кмета на Общината.

Многобройни са срещите и разговорите с МОСВ, както и с министър Т.Дончев, на които на г-н Личев са обяснени възможни решения:

- увеличаване на размера на авансовите оборотни средства по проекта;
- възможност за получаване на кредит от фонд „ФЛАГ“;
- искане за авансово финансиране съгласно ДДС № 06/30.09.2011 г., което представлява безлихвен кредит.

От **първата възможност** общината вече се е възползвала и с решение № 15 на ОбС – Сопот, взето с протокол № 4 от 28.12.2011 г. Кмета на общината е упълномощен да издаде Запис на заповед, без протест и без разноски по образец на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” – съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящето решение, за получаване на 10% авансово плащане в размер на 1 749 095.70 лв. по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО74-265/12.01.2009 год.

По отношение на **втората възможност** има противоречие между твърденията на МОСВ и УС на фонд „ФЛАГ”, които са взели решение да не отпускат кредити на общини с наложени финансови корекции.

Предприети са действия и по **третата възможност** и община Сопот е поискала авансово финансиране в размер на 4950452 лв.

Към днешна дата, няма индикации от страна на МОСВ, че решението за налагане на финансовата корекция ще бъде преразгледано в посока отмяна или промяна на размера ѝ. Общината продължава да чака доклад на ИА „ОСЕС” към МФ по казуса. Независимо от становището на този доклад решението за налагане или отмяна на финансовите корекции се вземат от УО по ОП.

Констатации и становище на временната комисия по раздел III:

1. По отношение на разплащанията към доставчиците по проекта се е действало адекватно с оглед всички обстоятелства изложени в настоящия раздел на доклада.

2. Комисията се обедини около становището, че незабавно трябва да се търсят обратни средства за разплащане с Гл.изпълнител с цел минимизиране на допълнителни финансови разходи за общината като лихви към него.

Настоящият доклад се изготви в два еднообразни екземпляра по един за ОбС – Сопот и един за Общинска администрация.

Констатациите и становищата са на база прегледани и налични в община Сопот документи, копия на които са архивирани в хронологичен ред в специална папка, която ще се съхранява в ОбС – Сопот.

ПОДПИСИ:

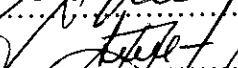
1.  Диана Недкова – Председател на ВК.

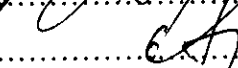
ЧЛЕНОВЕ:

1.  Ваня Георгиева


2.  Васко Попов

3.  Катя Адърска – Даскова

4.  Мариана Кацарова

5.  Марин Бодуров *същител, че корекцията трябва да се отплати*

6.  Недялка Тодорова

7.  Стефан Анастасов

8.  Тодор Богданов