



Врз основа на член 22 став и член 23 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен Весник на Република Македонија“ број 12/2019) и член 40 и 41 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи по анонимна пријава за корупција, Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) на продолжението од 42-та седница одржано на ден 11.12.2020 година донесе

Одлука

Постапката по предметот 12-2397 од 2019 година, оформлен по анонимна пријава бр. 12-2397/1 од 12.04.2019 година, доставена од непознат подносител, **СЕ ЗАПИРА**.

Согласно со одредбите на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Државната комисија за спречување на корупцијата нема елементи за натамошно постапување по предметот - во предметниот случај е постапено од страна на надлежни органи, а воедно во ДКСК е оформлен предмет и во Одделението за испитување на имотна состојба по кој постапката е се уште во тек.

Предметот со број 12-2397 од 2019 година да се затвори и да се архивира.

Одлуката на Државната комисија за спречување на корупцијата, со образложението - во деперсонализирана форма, да се објави на веб страницата на Државната комисија во рок од 5 (пет) дена од донесувањето.

Образложение

Предметот со број 12-2397 од 2019 година е оформлен по пријава бр. 12-2397/1 од 12.04.2019 година, доставена до Државната комисија за спречување на корупцијата од непознат подносител – анонимна пријава.

Во пријавата се изнесени наводи против генералниот директор на Тутунски комбинат АД Прилеп, поради непријавен имот во неговиот анкетниот лист и со наводи за основани сомневања за незаконски активности сторени од негова страна а по основ на прекршување на процедури при набавки во комбинатот. Кон пријавата е приклучено и дополнување со број 12-2397/5 од 12.09.2019 година, со кое се доставени дополнителни информации во врска со предметниот случај.

При разгледувањето на предметниот случај Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) ги зема во предвид сите наводи на подносителот и заради утврдување на целосната фактичка состојба за овој пријавен случај ДКСК достави барање за податоци и информации до Тутунски комбинат АД Скопје.

Од спроведената постапка за утврдување на фактичката состојба, ДКСК го констатира следното:

- Во предметниот случај станува збор за наводи против лицето генерален директор на Тутунски комбинат АД Прилеп, поради непријавен имот во неговиот анкетниот лист и со наводи за основани сомневања за незаконски активности сторени од негова страна а по основ на прекршување на процедури при набавки во комбинатот. Во доставената пријавата се наведува и дека во врска со предметните наводи, а по иницијатива на Одборот на директори била ангажирана Службата за внатрешна ревизија која требала да изврши проверка на наводите и да изготви Извештај од извршената ревизија кој ќе го достави до Одборот на директори, но истата се уште не била извршена и подносителот на пријавата се сомнева дека директорот бил во координација со службата за ревизија.

- Во врска со наводите од анонимната пријава кои се однесуваат на непријавен имот во анкетниот лист на генералниот директор на Тутунски комбинат АД Прилеп, ДКСК на 17-та седница одржана на ден 22.05.2019 година донесе заклучок да се отвори предмет во Одделението за испитување на имотна состојба, заради проверка на предметните наводи, по што е оформлен предметот со број 08-3192/1 од 19.06.2019 година. Овој предмет подоцна е споен кон предметот 08 - 2396 од 2019 година, од причина што се работи за предмети кои се однесуваат на исто лице и со иста фактичка состојба, а заради постапување и одлучување на ДКСК во единствена постапка, а по кој предмет постапката е се уште во тек и е во фаза на прибирање на информации и податоци од надлежни органи.

-На ден 03.07.2019 година, по барање на ДКСК доставено е известување од страна на Тутунскиот комбинат АД Прилеп, со прилог на копии од ревизорските извештаи изгответи од Службата за внатрешна ревизија при Тутунски комбинат АД Прилеп , а со кое се известува за следното:

* На седница на Одборот на директори на ТК АД Прилеп која била одржана на ден 06.12.2018 година, бил донесен Заклучок за постапување на Службата за внатрешна ревизија и им биле дадени насоки за постапување, со одредување на рок во кој треба да се изготват и достават писмени извештаи за констатирана состојба.

*На ден 11.03.2019 година, Одборот на директори донел Одлука за измена на Заклучокот од 06.12.2018 година, а со која одлука се пролонгираше рокот за изготвување и доставување на извршените ревизии на Службата за внатрешна ревизија и тоа најкасно до 10.04.2019 година, а пролонгирањето на рокот било извршено поради поголемиот број на поединчни предмети и обемни материјали кои требало да бидат предмет на ревизија. Воедно, Службата за внатрешна ревизија била задолжена до членовите на Одборот на директори електронски да ги доставува извештаите за извршените ревизии, етапно како ги изготвува по наведените точки.

*Извештаите за извршените ревизии од страна на Раководителот на Службата за внатрешна ревизија, биле доставувани до членовите на Одбор на директори согласно динамика на нивното изготвување, а на ден 21.05.2019 година како точка на дневен ред на седницата на Одборот на директори биле поставени и извештаите од извршените вонредни ревизии на Службата за внатрешна ревизија кои биле разгледувани и дискутирани поединечно по наведените точки.

*Врз основ на доставените извештаи од страна на Службата за внатрешна ревизија, како и водените дискусији на седниците на Одбор на директори поврзани со оваа тема, на иницијатива на дел од неизвршните членови, Одборот на директори на неколку последователни седници донела неколку заклучоци и тоа:

1)На седницата на Одбор на директори одржана на ден 21.05.2019 година, бил даден предлог за промена на одредби во Статутот на друштвото, кои се однесувале на овластувањата на Генералниот извршен директор и тоа за намалување на овластувањето од 50.000 евра на 30.000 евра. Со ова воедно Статутот како највисок акт се бил усогласен со Процедурите за продажба на непотребна залиха и основни средства во Тутунски комбинат АД Прилеп и Процедурата за набавка на стоки и услуги во Тутунски комбинат АД Прилеп , донесени на 19.10.2018 година. Измените и дополнувањата на Статутот биле усвоени и донесени на одржаното Годишно собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на 28.06.2019 година.

2)На седницата на Одбор на директори одржана на ден 06.06.2019 година биле донесени неколку заклучоци и тоа: Извршните членови на Одборот на директори навремено да доставуваат тримесечни извештаи за работењето согласно законските прописи и статутарните одредби, на кој начин неизвршните членови од Одборот на директори би имале прецизни и навремени информации за работењето на друштвото; Се задолжиле Службата за комерција во соработка со правната служба и Службата за внатрешна ревизија да

изготват предлог измени и дополнувања на Процедурата за продажба на непотребна залиха и основни средства во Тутунски комбинат АД Прилеп и Процедурата за набавка на стоки и услуги во Тутунски комбинат АД Прилеп.

Одборот на директори дал сугестија и препорака промените во процедурите за набавка и продажба на стоки и услуги да бидат во насока на: Зголемување на минимум потребните понуди од 3 на 5 во услови кога природата на набавката тоа го дозволува, Ограничување и заштита од понуди на поврзани субјекти со цел добивање навистина конкурентни понуди и пониски цени и Навремено писмено известување до Одборот на директори за секоја набавка која согласно процедурите е во надлежност на Генералниот извршен директор, но има елементи на сукцесивна набавка.

На одржаните седници на Одборот на директори поврзани со оваа тема, биле дадени и првични насоки за кадровско доекипирање на Службата за внатрешна ревизија, како и потребата од доуредување на користењето на адвокатските услуги преку процедури и редовни извештаи за извршените услуги со детална спецификација на истите, а на наредните седници на Одборот на директори ќе следеле и конкретни заклучоци за овие точки.

Врз основа на вака утврдената фактичка состојба, ДКСК констатира дека во врска со предметните наводи за основани сомневања за незаконски активности и прекршување на процедури при набавки во комбинатот, било постапено од страна на Службата за внатрешна ревизија која извршила ревизија во наведеното акционерско друштво, извештаите за извршените ревизии биле доставувани до членовите на Одборот на директори согласно динамика на нивното изготвување, а од страна на Одборот на директори на наведеното АД биле донесени заклучоци по однос на состојбите констатирани при извршената ревизија и ќе следеле и други конкретни заклучоци. По однос на наводите од предметната пријава кои се однесуваат на непријавен имот во анкетниот лист на генералниот директор на Тутунски комбинат АД Прилеп, ДКСК на 17-та седница одржана на ден 22.05.2019 година има донесено заклучок да се отвори предмет во Одделението за испитување на имотна состојба, заради проверка на предметните наводи, а по кој предмет постапката е се уште во тек и е во фаза на прибирање на информации и податоци од надлежни органи.

Со оглед на констатираното, Државната комисија оцени дека нема елементи за нејзино натамошно постапување по овој предмет, постапката по истиот се запира, а предметот се затвора и се архивира.

Имајќи го предвид сето погоре наведено, Државната комисија за спречување на корупцијата одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Одлучено на ден 11 декември 2020 година под бр. 12- 2397/6

**ДРЖАВНА КОМИСИЈА
 ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА**

Претседател,

Билјана Ивановска



Доставено до :

- Архива

По заклучок на ДКСК:

Изработил: Ј.Ц, Советник

Одобрил : м-р В.Г, Член на ДКСК