

ПРОТОКОЛ

№ 98

гр. Девин, 24.04.2024 г.

РАЙОНЕН СЪД – ДЕВИН в публично заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Елка Ант. Хаджиева

при участието на секретаря Лили В. Чаушева
Сложи за разглеждане докладваното от Елка Ант. Хаджиева
Административно наказателно дело № 20235410200143 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

За жалбоподателя ред. призован се явява адв. М., надлежно упълномощена от преди.

За въззиваемият ред. призован не изпраща представител.

Районна прокуратура – Смолян, Териториално отделение - Девин, ред. призована не изпраща представител.

Свидетелите лично.

Адв. М. – да се даде ход на делото.

СЪДЪТ НАМИРА, че следва да се даде ход на делото и за това

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. М. – Поддържам жалбата, като в потвърждение на същата ще изложа и обстоятелства по делата. Твърдим, че дружеството жалбоподател е санкционирано за изтекли по давност възнаграждения, както твърдим и че протокол от 20.03.2023 г., с който е извършена проверката и са дадени предписания за изпълнение, за които се твърди, че не са изпълнени е

приключила преди обсъждане на всички предоставени писмени доказателства от страна жалбоподателя. Тъй като на 21, 22 и 24 март по електронна поща на инспекция по труда във връзка с тази проверка са предоставени писмени доказателства, които не са били обсъдени при проверката извършена на 20.03.2023 г. и във връзка с тези ми твърдения представям и моля да бъдат приети като писмени доказателства - извлечение от електронна поща, от което е видно, че на 22.03.2023 г. и 24.03.2023 г. са изпратени ведомости за 2020г., 2021 г. и 2022 г., които са били подлежащи на обсъждане във връзка с извършената проверка; също така в изпълнение на указания на съда представям призовка за явяване на 22.02.2023 г. за представяне на документи, които са били необходими за извършване на проверката, която е приключила с протокол на 20.03.2023 г. и куриерски услуги. Запазвам си правото след разпита на свидетели да направя и други доказателствени искания. Възразявам да бъдат приети представените с молба от 25.02.2024 г. писмени доказателства. Считам същите за неотнормими в настоящото производство, тъй като никъде не се съдържат данни в административната преписка, че проверката е във връзка с подадена жалба.

СЪДЪТ намира, че следва да бъдат приети по делото всички писмени доказателства, вкл. и оспорените, а дали ще бъдат ценени като такива е въпрос по същество, за това

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА цялата адм. наказателна преписка, изпратена с писмо изх. № 23096081/21.11.2023г., съдържаща: жалба, НП № 21-2300124/25.10.2023г., товарителница от Еконт; Протокол за извършена проверка № ПР2306307/20.03.2023г.; платежна ведомост за м. май 2021г.; Констативен протокол за извършена проверка изх. № ПР2318538/13.06.2023г.; покана до управителя на *** изх. № 23064449/07.07.2023г.; известие за доставяне; копие от пощенски плик; справка за постоянен адрес и справка за настоящ адрес от 20.07.2023г.; писмо с изх. № 23064449/07.07.2023 г.; известие за доставяне; АУАН № 21-2300124/31.07.2023г.; писмо с изх. № 23071962/01.08.2023 г.; известие за доставяне – два броя; писмо с изх. № 23076725/ 22.08.2023 г.; писмо с изх. № 23091160/ 26.10.2023 г.; известие за доставяне, куриерска услуга – Български пощи; както и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства - призовка за явяване на

22.02.2023 г. за представяне на документи; справка за куриерски услуги и извлечение от електронна поща.

СЪДЪТ, извика в съдебна зала свидетеля А. П., на която се сне самоличността, както следва:

A. X. II. - ***, ***, ***, ***, ***.

СЪДЪТ, напoмни наk. oтг. пo чл. 290 oт НК, свидетeля oбeщa дa гoвoри истинaтa.

РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛЯ А. П. - Работя, като *** в Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Смолян и съм актосъставител по настоящото производство. На 08.06.2023 г. са представени документи във връзка с дадените предписания. Участвах само при проверка по документи за изпълнение на предписанията дадени по предходния протокол и не съм участвала при проверка на място. На 13.06.2023 г. с колегите извършихме проверка по документи, а след това беше съставен констативен протокол, който е връчен на управителя на дружеството без да има възражения. От документите които бяха изпратени се установи, че дадените предписания не са изпълнени, след това са изпратени покани за явяване на 31.07.2023 г. в 10.30 часа в инспекцията за съставяне на самите АУАН-и. Никои не се яви на датата, която беше посочена в поканата. Актовете бяха съставени в отсъствие на нарушителя. По настоящото производство аз съм свидетел по съставяне на акта. Предписанията бяха за неизплащане на трудови възнаграждения и обезщетения за две лица за период от 2019 година до момента на проверката. Бяха съставени около 45 акта. В момента на съставяне на актовете нямаше представител на дружеството. За всеки месец беше съставен отделен акт. Комуникацията се осъществяваше от колегата П. за придвижване на документите. По някои от случаите съм и свидетел. Когато извършвахме проверката по документи беше съставен общ констативен протокол в два екземпляра, който обективираше всички случай.

СЪДЪТ, извика в съдебна зала свидетеля С. М., на която се сне самоличността, както следва:

C. C. M. - *., ***., ***., ***.**

СЪДЪТ, напомни нак. отг. по чл. 290 от НК, свидетеля обеща да говори истината.

РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛЯ С. М. - Свидетел съм по настоящото производство. Работя, като *** в Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Смолян. Участвала съм при проверката само по документи на 13.06.2023 г., при която проверявахме изпълнението на дадените предписания от предходен протокол за неизплатени заплати и обезщетения. В протокола беше даден срок да се изплатят трудови възнаграждения и обезщетения, касаещи две лица за период от 2019 година до 2022 година включително. При проверката на документите констатирахме, че не са изпълнени дадените предписания. Не съм присъствала при проверка на обекта на място. Бяха ни представени ведомости за изплатени заплати за този период и за които нямаше положен подпис на двете лица. Извършител на нарушението е дружеството. Не са представяни други документи, които да доказват, че трудовите възнаграждения са изплатени в определените от нас срокове. Общият брой на предписанията бяха 45, за които бяха съставен и 45 акта. Като за всеки месец и година е съставен по един акт. Нямаше присъстващ представител на дружеството, за което колеги бяха свидетели в отсъствие на нарушителя. Всички колеги бяхме запознати с водената кореспонденция, която водещия инспектор осъществява с нарушителя. По отношение на изпращане на поканата и актовете знам, че са изпратени по пощата, а констативния протокол е изпратен по електронен път. При съставяне на констативния протокол и установяване на нарушенията не участваше представител на дружеството. Нарушенията са извършени на 14.04.2023 г. в град ***, а са констатирани на 13.06.2023 г. в дирекцията.

Съдът, извика в съдебна зала свидетеля В. П., на който се сне самоличността, както следва:

В. Я. П. - ***, ***, ***, ***, ***

Съдът, напомни нак. отг. по чл. 290 от НК, свидетеля обеща да говори истината.

РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛЯ В. П. – По това производство съм свидетел при съставяне на акта. Работя като *** в Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Смолян. На 17.05.2023 г. с колежката А. Я. извършихме проверка по работни места. Проверихме офиса на дружеството ***, находящо се в град ***. При посещение на офиса в него се намираше едно лице, това беше счетоводителката на дружеството, на която предоставихме призовка, за да ни

предоставят документи за изпълнени предписания, които бяха дадени с предходен протокол от месец март. Тя попълни и декларация, за да се види как са уредени трудовите отношения. Такава декларация даваме при всички наши проверки. Разбрахме се да си изпратят документите за изпълнените предписания по електронен път. На 08.06.2023 г. бяха получени и входираны всички документи в инспекцията по труда. Това бяха ведомости за заплати на дружеството, които разгледахме с колегите на 13.06.2023 г. и установихме, че предписанията по издадения протокол не са изпълнени. Проверката по документи се извърши на 13.06.2023 г. Не изпълнените предписания са за изплащане на заплати и обезщетения на две лица. Едното е бивш служител на дружеството, а другото лице е счетоводителя. Беше изпратена покана на дружеството да се явят на 31.07.2023 г. Тъй като някои не се яви започнахме да пишем актовете около 10.45 часа, като присъстваха като свидетели още лица в изпълнение на условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Констативния протокол е съставен при проверката на 13.06.2023 г. С един констативен протокол се описа всичко. Имаше общо съставени 45 акта за всеки месец за неизплатена заплата или обезщетение. И за това са 7 акта за неизплатени заплати на г-жа Х., останалите 38 за заплати и обезщетения на М. Ф.. Проверката беше инициирана по сигнал от г-жа М. Ф., в които тя беше записала, че не е получавала възнаграждения от 2018 г. до пенсионирането ѝ през 2022 г. Първата проверка е извършена през месец февруари 2023 г. с колежката Н. Е.. Когато направихме проверката не сме включвали изтеклите по давност нарушения през 2018 г. Мисля, че от април месец са дадени предписания, които сме счели, че не са изтекли по давност. За тази проверка от 20.03.2023 г. сме дали предписания въз основа на документи, които ни бяха изпратени по куриер в оригинал. Това бяха всички относими документи, които сме поискали – списъците на инструктажните книги, ведомостите за 5 години назад, т. е. от момента на подаване на сигнала от г-жа Филева и установихме, че в тези ведомости тя, както и за някои месеци г-жа Х., не са положили подпис. Всички изискани от нас документи са ни изпратени, като нямам спомен да са ни изпращани допълнително други документи. Констатирано е нарушението при извършване на проверка по документи т.е. на 13.06.2023 г. Предписанията са дадени да се изплатят тези заплати до 13.04.2023 г. т.е. нарушението е извършено един ден след това - на 14.04.2023 г. При констатиране на нарушението в административното производство,

като страна беше записан единия от управителите – господин Ф.. Проверката беше извършена по документи в сградата на инспекция по труда, където той тогава не присъстваше. Установено е, че нарушителя е дружеството. То е работодателя и е нарушител от момента на неизпълнение на предписанията - от 14.04.2023 г. След изготвянето на акт, се изготвя и наказателното постановление, подписано от директора. Още със заповедта, с която съм назначен на работа са ми вменени и функциите на инспектор. Аз мога да извърша проверка, да констатирам нарушението, да изготвя акт, да изготвя наказателно постановление и всички документи по административната преписка. Дружеството жалбоподател се представлява от двама управители, които по търговския регистър, към момента на проверката, те управляват заедно и представляват по отделно дружеството. При съставянето на АУАН беше търсен само единия управител – г-н Ф. Само поканите бяха изпратени по отделно. Имахме казус, тъй като г-жа М. беше с адрес в гр.***, но поканата се върна, като не получена и поради тази причина потърсихме за друг адрес. Оказа се, че има адрес в град *** и за това я изпратихме още веднъж. Това сме го извършили по този начин, понеже сме имали случаи, в които съда ни казва „няма надлежно връчване“. По закон могат да се връчват, както на седалището, така и на всеки адрес на управителя и се счита за надлежно връчвана. Изисква се актовете да са получени лично от управителя, а за наказателните постановления такива ограничения няма. Още от началото на проверките с мен се свърза счетоводителката на дружеството и тя ми каза, че г-н Ф. има здравословни проблеми и дали е възможно документите да се изпращат по електронен път. С Г. Ф. съм говорил един път на 14.03.2023 г. за връчване на този протокол. Той ми каза, че няма възможност да го вземе, да говоря с счетоводството. С г-жа М. Ф. и г-жа Х. не съм се срещал. Работил съм само по жалбата, която е написана. До колкото си спомням са извършвани проверки на дружеството. Други такива нарушения не са констатирани, защото колегите са проверявали само работниците в строителния магазин. До колкото знам не са съставени други актове.

Съдът, пристъпи към разпит на свидетелите и извика в съдебна зала свидетеля А. Я., на която се снемат самоличността, както следва:

А. К. Я. - ***, ***, ***, ***,***

Съдът, напомни нак. отг. по чл. 290 от НК, свидетеля обеща да

говори истината.

РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛЯ А. Я. - Към настоящия момент съм ***, но към момента на проверките и на съставяне на актовете работих, като *** в Дирекция „Инспекция по труда“. По настоящото производство съм свидетел при съставяне на акта. Не съм била участник в първата проверка. Участвала съм само в тази проверка, която е последваща на проверка от месец март 2023г. С колегата В. П. на 17 май посетихме офис на дружеството на ул. ***, които се стопанисва от ***. Това е офис, в който имаше само едно лице, касиер – счетоводител - М. Х., мисля, че се казваше дамата, на която връчихме призовка за представяне на доказателства за изпълнение на предписанията по протокол от месец март 2023 г. На 17 май е извършена втората проверка, при която с колегата П. посетихме офиса и предоставихме призовка, с която изискахме документите за изпълнение за дадените предписания. Изисканите документи бяха предоставени по електронен път и са входирани на 08.06.2023 г. Установихме, че ***, в качеството си на работодател не е изпълнило задължително за изпълнение предписание от протокола от месец март 2023г. Срока на това предписание е бил до 13.04.2023г. На 13.06.2023 г. с колегите на база предоставената документация изготвихме констативния протокол от извършена проверка. Основанието за съставения АУАН е нарушена разпоредба на чл. 415, ал. 1 от КТ. Изпратена е покана към дружеството да се явят на 31.07.2023г. в 10.30 часа за съставяне на актовете, но представител не се яви. Не си спомням точно, колко акта бяха съставени, но мисля, че бяха около 44-45 акта. Всички са с подобен вид нарушение за различни периоди и месеци. Акта е съставен в офиса на Дирекция „Инспекция по труда“. Този акт е съставен в отсъствие на представителите на дружеството жалбоподател. Актовете са изпратени по пощата, с писма с обратни разписки до управителите, като е спазена процедурата. Възражения по така съставените АУАН-и не си спомням да е имало. Нарушението е извършено в град *** и е констатирано по документи на 13.06.2023г. в град***. Нарушението е констатирано на 13.06.2023 г., а е извършено на 14.04.2023 г. Всичко е посочено в акта, който сме изготвили. Актовете сме изпратили по пощата. Колегата В. П. е водещ инспектор и той е движил преписките по връчване и т. н. Но до колкото имам спомен мисля, че бяха и обявени на сайта. Нямам спомен кои ги беше получил. Бяха изпратени покани, като едната е връчена на 14.07.2023 г. на Г. Ф. пак по пощата с

обратни разписки. Това е процедурата по изпращане. Мисля, че съставих най-малко актове, около 7 броя. Актовете се съставят в 3 екземпляра, като на всеки от управителите е връчен по един екземпляр, изпратен по пощата в оригинал, с писма с обратна разписка и до единия и до другия управител. Това е ангажимент на водещия инспектор по кореспонденцията. Ние сме участвали в проверките. Сверявали сме първия протокол с втория, като суми и като месеци и като имена. Изготвили сме протокола и сме го подписали. След това вече кореспонденцията поема водещия инспектор. От страна на дружеството бяха изпратени ведомости, за да се види дали срещу изплатените трудови възнаграждения има положени подписи. Нямаше такива и не се представиха други платежни документи от които да е видно, че същите са изплатени. Документите бяха изпратени по електронен път и са входирани на 08.06.2023 в Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Смолян. Комуникацията се извършва от водещия инспектор и явно са се разбрали да изпращат документите по електронен път.

СЪДЪТ, извика в съдебна зала свидетеля Д. Д., на който се сне самоличността, както следва:

Д. А. Д. - ***, **, **, **, **

СЪДЪТ, напомни нак. отг. по чл. 290 от НК, свидетеля обеща да говори истината.

РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛЯ Д. Д. - Работа в Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Смолян, на длъжност ***. Свидетел съм при съставяне на акта в настоящото производство. Проверяхме документи на *** за предписания дадени с протокол от проверка от месец март 2023 г., с който бяха дадени предписания за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения. Присъствал съм на проверка по документи, но на проверка по работни места не съм присъствал. На 13.06.2023г. се извърши проверка по документи за изпълнение на предписанията на Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Смолян. Налични бяха ведомости за изплатени трудови възнаграждения, от които се установи, че дадените предписания с предходния протокол не са изпълнени. И това беше причината за съставянето на актове за неизпълнение на предписания за неизплатени месечни трудови възнаграждения за периода от 2019 г. до 2022 г. Съставени са общо около 45 акта, като за отделните месеци са дадени отделни предписания и са съставени

отделни актове. При съставяне на актовете нямаше представител на дружеството. Колегата П. извършваше комуникацията и цялото движение на документите. Той е присъствал при първата и втората проверка по документите, тъй като е водещия инспектор в проверките. На 13.06.2023 г. за всички констатирани случай беше съставен на общ констативен протокол. Не присъстваше представител на дружеството при изготвяне на констативния протокол и констатиране на нарушенията. Практиката е да ни се изпращат или предоставят документи за изпълнение на предписанията. Ние съставяме протокол и след това се разбираме как да бъде връчен на проверявания, а ако има претенции към дадено предписание ги изразява. В случая констативния протокол е изпратен по електронна поща от колегата П.. Актовете, съставени в отсъствие на нарушителите са изпратени с обратни разписки на двамата управители. Единия управител – Ф. ги е получил лично, а другия – М. не ги е получила и след това те са обявени на сайта на инспекцията по труда, както и на таблото. Актовете се изготвят по 3 екземпляра.

Докладва се постъпила молба с вх. № 948/21.03.2024 г. от И. С. Ч., с ЕГН *****, свидетел по настоящото производство. Към момента на длъжност *** в Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Смолян, с която моли да бъде заличен от списъка на свидетелите предвид служебната му ангажираност.

Адв. М. – моля да се заличи от списъка на свидетелите.

Съдът, след като съобрази постъпилата молба от свидетеля И. С. Ч., с ЕГН ***** за заличаване от списъка на свидетелите предвид служебната му ангажираност и тъй като обстоятелствата, за които е призован се изясняват от показанията на другите свидетели, за това

ОПРЕДЕЛИ:

ЗАЛИЧАВА от списъка на свидетелите И. С. Ч., с ЕГН *****.

Адв. М. – Уважаема госпожо съдия, считам делото за неизяснено, като за изясняване на фактическата обстановка моля да бъде допуснат до разпит един свидетел при режим на довеждане от наша страна, с който ще удостоверим обстоятелства по жалбата и ще оспорим твърдения на свидетелите разпитани в днешното съдебно заседание, както и моля да бъде допуснато до разпит лицето Н. Е.. Тя е служител в „Инспекция по труда“ към

онзи момент и е присъствала на проверката на 20.03.2023 г. и която е участвала при изготвяне на протокола и дадените предписания, за които се твърди, че не са изпълнени и съответно дружеството е санкционирано.

СЪДЪТ НАМИРА делото за неизяснено от фактическа страна. Ще следва да се даде възможност на жалбоподателя за гласни доказателства – един свидетел при режим на довеждане и един при режим на призоваване, за това

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя за гласни доказателства – един свидетел при режим на довеждане и един при режим на призоваване, като за следващо съдебно заседание се призове Н. Е. на адреса на „Инспекция по труда“ - Смолян.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за разглеждане в о.с.з. за **11.06.2024 г. от 11.40 часа.**

Протоколът написан в с.з.

Заседанието закрито в 11.00 ч.

Съдия при Районен съд – Девин: _____

Секретар: _____