

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

УТВЪРЖДАВАМ: /П/
Д-Р Е. БОРИСОВА
ДИРЕКТОР РЗИ – Монтана
Дата 22.10.2018 г.

➔ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

➔ ЕЛЕМЕНТ КОНТРОЛНИ СРЕДА

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕТО,
СЪХРАНЯВАНЕТО И УНИЩОЖАВАНЕТО НА
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ И ЗА
НЕСЪВМЕСТИМОСТ, И ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА
ДАННИТЕ ОТ ТЯХ, ВОДЕНЕТО НА РЕГИСТЪРА НА
ДЕКЛАРАЦИИТЕ, РЕД ЗА УСТАНОВАВЯНЕ КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ И РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА В
РЗИ - МОНТАНА**



гр. Монтана
2018 г.

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящите правила се уреждат организацията и редът за приемане, съхраняването на декларациите за имущество и интереси, и за несъвместимост, както и за промяна на същите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра на декларациите, публикуването на информацията в него, извършване на проверки на декларациите и по установяване на конфликт на интереси в Регионална здравна инспекция - Монтана /РЗИ -Монтана/ и последователността на извършваните от и в тях действия, при изпълнение на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

Чл. 2. (1) Директорът на РЗИ - Монтана определя със заповед служителите, които ще имат достъп до декларациите, до информацията в тях, която не е публична съответно за приемането, съхраняването на декларациите за имущество и интереси, и за несъвместимост, както и за промяна на същите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра на декларациите, публикуването на информацията в него.

Чл. 3 (1) Директорът на инспекцията определя със заповед състава на комисията от служители за извършване на проверки на декларациите за имущество и интереси, който е постоянен. Комисията се състои най-малко от трима редовни членове и един резервен, като при възможност в състава ѝ се включва служител с юридическо образование и служители с най-малко две години професионален опит и образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“.

(2) Членовете на комисииите могат да бъдат освободени по тяхно мотивирано искане, както и при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от една година, при дисциплинарно наказание или при прекратяване на трудовото или служебното им правоотношение.

(3) Комисията по ал.2 приема решенията си с мнозинство повече от половината от състава си.

(4) Когато се извършва проверка на декларация на член на съответната комисия, той не участва в нея. В този случай на негово място участва резервен член.

Чл. 4. При изпълнение на правомощията и функциите си по тези правила директора и длъжностните лица на РЗИ – Монтана се ръководят от следните принципи:

1. законност, прозрачност, обективност и безпристрастност;
2. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите;
3. пропорционалност на намесата в личния и семейния живот;
4. защита на информацията;
5. защита на лицата, подали сигнал;
6. координация и взаимодействие между държавните органи;
7. политически неутралитет

Чл. 5. Фактите и данните, съдържащи се в декларациите и станали известни на определените длъжностни лица във връзка с изпълнението на правомощията или функциите им, не може да се разпространяват, освен когато в закон е предвидено друго.

Чл. 6. (1) Декларациите на лицата, подадени на хартиен и електронен носител, както и предоставените или събраните служебно във връзка с тях документи се съхраняват до изтичане на 5 години от прекратяване на правоотношението или от изгубване на съответното качество.

(2) За констатиране на обстоятелствата по ал.1 се изготвя протокол от комисията.

(3) След изтичане на срока по ал.1 декларациите на хартиен и електронен носител се унищожават при спазване разпоредбите на Закона за националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции от определени със заповед лица.

Чл. 7. (1) В РЗИ – Монтана се води публичен регистър за подадените декларации за имущество и интереси, за несъвместимост, за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост, за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси в частта само за интересите /Приложение № 1/. Регистърът се води и поддържа от определено със заповед длъжностно лице.

(2) Регистърът съдържа следната информация:

1. трите имена и длъжността на лицето, подало декларацията;
2. входящ номер, дата и вид на декларацията;
3. декларацията за несъвместимост и декларацията за промяна на декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост;
4. декларацията за имущество и интереси или за промяна на декларацията за имущество и интереси в частта ѝ по чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ;
5. списък на лицата, които не са подали декларации в срок.

(3) За публикуването и актуализирането в нормативно определените срокове на информация в регистъра отговаря определеното по ал.1 длъжностно лице.

Чл. 8. Данните в регистъра по чл.7, ал.2 се заличават от определеното по ал.1 длъжностно лице в срок 1 /един/ месец от прекратяването на правоотношението или от изгубването на съответното качество от задълженото лице, за което изготвя протокол. Протоколът предоставя на главния секретар за контрол най-късно на следващия работен ден след изготвянето му.

ГЛАВА II

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ

Чл. 9. (1) Декларациите за имущество и интереси, за несъвместимост, за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост, за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити се подават на хартиен и на електронен носител пред директора на РЗИ – Монтана.

(2) Декларацията за имущество и интереси се подава по образец, утвърден от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ):

1. в едномесечен срок от заемане на длъжността.
2. ежегодно до 15 май – за предходната календарна година.

(3) В срок до един месец от подаването на декларацията за имущество и интереси съответното лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки.

(4) Декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити се подава в едномесечен срок от настъпването на промяната, по образец, утвърден от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

(5) Декларация за несъвместимост и декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост се подава в сроковете, предвидени в съответните нормативни актове – при постъпване и в 7-дневен срок от настъпването на промяната, по образец, утвърден от директора на инспекцията.

Чл.10. (1) Декларациите се приемат от главен експерт Д АПФСО с функциите на “Човешки ресурси” и регистрират в деловодна система “Eventis R7” и в публичния регистър на подадените декларации.

(2) Декларациите на служителите се съхраняват в досиетата им от главен експерт Д АПФСО с функциите на “Човешки ресурси”.

Чл. 11. В срок един месец от изтичането на сроковете по чл.9, ал. 2 за подаването на декларации от служителите комисията изготвят доклад до директора на РЗИ - Монтана за неподадените в срок декларации.

Чл. 12. (1) Декларациите за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост се публикуват в срок един месец от изтичането на сроковете за подаването им, предвидени в съответните нормативни актове.

(2) Декларациите за имущество и интереси в частта си за интересите и декларациите за промяна в декларацията за имущество и интереси в частта по чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ се публикуват в двумесечен срок от изтичането на сроковете по чл. 9, ал. 2 и ал. 3 и списъкът на лицата, които не са подали декларации в срок.

(3) Отговорността за изпълнението на ал.1 и ал.2 е на главен експерт Д АПФСО с функциите на “Човешки ресурси”.

(4) Контролът за изпълнението на ал.2 и ал.3 се осъществява от главен секретар. Изпълнението се удостоверява с протокол, който главен експерт Д АПФСО с функциите на “Човешки ресурси” изготвя и предоставя на главния секретар най-късно на следващия работен ден след изготвянето му.

Чл. 13. Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, въвеждането на данни в регистъра по чл. 7, поддържането му и публикуването на информация и декларациите в него, проверката им, унищожаването на информационните носители, както и производството по установяване на конфликт на интереси се осъществяват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

ГЛАВА III

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДАЛИЯ СИГНАЛ, АРХИВИРАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ДОКУМЕНТИ

Раздел I Общи положения

Чл. 14. (1) Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за служител на инспекцията, може да подаде сигнал за нарушение до директора на РЗИ - Монтана.

(2) Всеки сигнал следва да съдържа:

1. органа, до който се подава;
2. трите имена, единен граждански номер, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заемащата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

6. дата на подаване на сигнала;

7. подпис на подателя.

(3) Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

(4) За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 2, т. 3 – 5.

(5) Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му.

(6) Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 2 реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без разглеждане.

(7) Срокът за произнасяне по сигнала започва да тече от датата на отстраняване на нередовността.

(8) Всеки служител може да подаде сигнал за нарушение на правата му при прилагането на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси до директора или до друг компетентен орган. За сигналите се прилага глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15. Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

Чл. 16. (1) Сигнал, който не е от компетентността на директора на РЗИ - Монтана, се препраща незабавно на компетентния орган.

(2) Когато в сигнал се съдържат данни за извършено престъпление, директора на инспекцията сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

Чл. 17. При подаден сигнал:

1. не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала;

2. не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на компетентните органи и длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;

3. се опазват поверените на органите и на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

Чл.18. Лице, което е подало сигнал в РЗИ – Монтана или в администрацията на Министерство на здравеопазването, съдържащ твърденията за корупционно нарушение или за конфликт на интереси не може да бъде преследвано.

Чл. 19. (1) Действия по защита на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за корупционно нарушение или за конфликт на интереси се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в администрацията на инспекцията или на Министерство на здравеопазването (чрез подаване/постъпване в пощенските кутии за писмени сигнали и сигнали с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ; електронен адрес /с електронен подпис/, по пощата, лично на гише) до отпадане на необходимостта от това.

(2) Задължения, за предприемане на конкретни действия, по предходната алинея имат всички служители, чиито служебни задължения, пряко или косвено им позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в него.

Чл.20. (1) Със защита, предвидени в тези Вътрешни правила се ползват и служителите на инспекцията, подали сигнали в Министерство на здравеопазването за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.

(2) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически и/или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт

на интереси има право на обезщетение за претърпените от него имуществени или неимуществени вреди по съдебен ред.

Чл. 21. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпването, регистрирането, движението, разглеждането, препращането или произнасянето по сигнала, съдържащ твърдения корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителите в инспекцията, спазват принципите и правила за поведение, регламентирани в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и в Етичния кодекс на служителите в РЗИ – Монтана.

Раздел II

Обхват на защита

Чл. 22. Защитата на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси се осъществява, чрез прилагане на контрол при постъпването, регистрирането, движението, разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали, насочени към:

1. неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал;
2. неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности;
3. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
4. неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, касаещи други лица, различни от неговия подател;
5. опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.

Чл. 23. Механизмите, осигуряващи контрол при постъпването, регистрирането, движението, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения корупционно нарушение или за конфликт на интереси са:

1. създаване на специален ред и условия за подаването и регистрирането на сигналите, съдържащ твърдения за корупционно нарушение или за конфликт на интереси – наличие на пощенски кутии за тяхното подаване и последващо регистриране в деловодната система на инспекцията;
2. вменяване на конкретни задължения и/или правомощия с настоящите правила на отделни служители в инспекцията, ангажирани пряко или косвено при реализиране на процесите, свързани със събирането, съхраняването, използването и предоставянето на информация, при и/или по повод тези сигнали;
3. осъществяването на контрол за стриктно спазване на служебните задължения по предходните точки, от страна на преките ръководители на съответните служители.

Чл. 24. (1) Директора на РЗИ – Монтана, преди извършване на проверката, респективно прегледа на сигнала, разпорежда предприемане на конкретни мерки за опазване достойнството на подалия сигнала, включително и мерки, насочени към предотвратяване на действия, чрез които му се оказва психически и/или физически тормоз, при наличие на данни за това.

(2) Служителят, срещу който е подаден сигнала се отстранява от разглеждането на преписката, по отношение на която се съдържат твърдения за него. Ако разглеждането на преписката, във връзка с която е подаден сигнала, не е възложено на служителя, срещу когото е същия, се предприемат действия по ограничаване на всякакъв достъп на този служител до информацията и документите по преписката.

(3) В случаят по ал.2 преписката/те, за която/които се отнася сигнала, съдържащ твърдения корупционно нарушение или за конфликт на интереси се решава/т

приоритетно и резултатите от това се представят незабавно на директора на съответната дирекция, за вземане предвид при разглеждане на подадения сигнал.

(4) Отстраняването по ал. 2, респективно ограничаването по същата алинея, се извършва със заповед на директора на РЗИ – Монтана.

Раздел III

Постъпване, регистрация и разпределяне на сигналите

Чл. 25 (1) Ежедневно, определените със заповед служители на гишето за административно обслужване извършват проверка на кутията за писмени сигнали и сигнали за корупция.

(2) При наличие на сигнали в кутията по ал.1, съдържащи твърдения за корупционно нарушение или за конфликт на интереси служителят ги регистрира в деловодната система и ги предава незабавно на директора на РЗИ – Монтана.

(3) При постъпил по пощата сигнал, съдържащ твърдения корупционно нарушение или за конфликт на интереси, служител от гишето за административно обслужване отворил писмото регистрира същото в деловодната система и незабавно го предава на директора на инспекцията.

Чл. 26. В случаите по чл.25 видът на сигнала се класифицира като такъв, съдържащ твърдения за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, от служител на дирекция АПФСО, когато в него е използван/ни един или повече от следните изрази: „корупция”, „конфликт на интереси”, „подкуп”, „парична облага”, „даване/получаване на пари и/или друга облага”, „частен интерес” и др. подобни.

Чл. 27. След постъпване на сигнали, съдържащи твърдения за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, независимо от начина на тяхното постъпване в инспекцията (чрез подаване/постъпване в пощенските кутии за писмени сигнали и сигнали с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ, електронен адрес /с електронен подпис/, по пощата, лично на гише) служител определен с нарочна заповед от директора на РЗИ – Монтана го завежда в деловодната система със съответния индекс.

Чл. 28. Регистърът на сигналите в деловодната система, съдържащ твърдения за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ съдържа следните данни:

1. дата, на постъпване на сигнала.
2. уникален регистрационен индекс за постъпили сигнали за корупционно нарушение или за конфликт на интереси.
3. относно (кратко описание на изложените твърдения/обстоятелства/повдигнатия въпрос в сигнала).
4. адресат на сигнала (до кого е адресиран).
5. кореспондент – от кого е подаден.
6. резолюция на директора на РЗИ – Монтана.
7. поставен срок за разглеждане.
8. на кои служители /от определената със заповед комисия/ е възложена проверката.
9. информация за допълнително изискуеми документи, доклади, решения и заповеди.

Чл. 29. Достъп до регистъра по чл.28 имат директора на инспекцията и оторизираните с изрична заповед служители.

Раздел IV

Архивиране и опазване на сигналите и всички свързани с тях документи

Чл. 30. (1) За архивиране на сигналите, както и всички документи и/или материали, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането на

сигнали съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси се създава досие и изготвя опис на съдържащите се в него документи.

(2) Описът по предходната алинея съдържа: вид на документа (сигнал, писма, доклади и др.); брой страници на документа и дата на постъпването му в инспекцията.

(3) Описът се изготвя от лицето, поддържащо регистъра, след предаване на цялата образувана преписка от служителите на инспекцията пряко ангажирани с нея и се съхранява, като начална страница на образуваното досие.

Чл. 31. (1) Отговорност за правилното и надежно архивиране на документите по чл. 30, по начин непозволяващ достъп до тях и разгласяване на съдържащата се в тях информация, носи служителя, на който със заповед му е вменено задължението да води регистъра на сигналите.

(2) При възникване на необходимост от последващо ползване на документите, събрани в хода на разглеждането на сигнал, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, служителят/те ползващ/и тези документи, носи/носят отговорност за тяхното съхраняване и опазване, както и за неразгласяване на съдържащите се в тях информация, за времето от предаването им на лицето, поддържащо регистъра до отпадане на необходимостта за това.

Чл. 32. Контролът по спазването на чл.30 и чл.31 се осъществява от Главния секретар на инспекцията.

Чл. 33. (1) Публикуването на информация за подадените сигнали, съдържащи твърдения за корупционно нарушение или за конфликт на интереси се извършва като се оповестяват данни за: броя подадени сигнали и броя на основателните и неоснователни твърдения/сигнали; уникалните регистрационни индекси на сигналите (без посочване на данни за подателите и за дирекцията или служителите, срещу които са подадени сигналите).

(2) Информацията по ал. 1 се публикува на тримесечие (ако има такава) на официалната страница на инспекцията.

(3) Контролът по спазването на предходните алинеи се осъществява от Главния секретар на инспекцията.

ГЛАВА IV

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

Чл. 34. (1) При подаване на сигнал срещу служител на инспекцията за корупционно нарушение или конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ или когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при образувано дисциплинарно производство или в ход на друга проверка, се извършва проверка на декларациите за имущество и интереси на този служител относно достоверността на декларираните факти. Проверката на декларациите се извършва в срок до 2 месеца и протича независимо от производството за установяване на конфликт на интереси или от дисциплинарното производство срещу същия служител. За сигнал се приема и предаване в електронна медия или публикация, които съдържат следната информация:

- имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;

- конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

- позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

(2) Проверката на декларациите се извършва от изрично овластената със заповед на директора на РЗИ – Монтана комисия да осъществява тези функции.

(3) За образуване на проверка за всеки конкретен сигнал директора на РЗИ – Монтана издава заповед. Заповедта се връчва на проверяваното лице.

(4) Проверката обхваща достоверността на фактите от декларациите за имущество и интереси, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които комисията има осигурен достъп.

(5) Проверката не обхваща фактите от декларациите за имущество и интереси, за които директора и комисията не са оправомощени по специален закон да поискат и да получат съответната информация.

(6) За целите на проверката на декларациите достъпът до електронните регистри, до бази данни и до други информационни масиви на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни за декларираните факти, поддържани от други държавни органи, се извършва по реда на чл. 7, ал. 8 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (ДВ, бр. 5 от 2017 г.) чрез централен компонент, управляван от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

(7) Комисията може да изисква информацията, както и допълнителна информация при условията на ал. 4 и 5 от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. В искането се посочва актът (заповедта), с който е възложена проверката.

(8) Органите и институциите по ал. 7 са длъжни в 30-дневен срок от получаването на искането да предоставят необходимата информация.

(9) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и на информацията, получена по реда на ал. 6 – 8.

(10) При установено несъответствие между декларираните факти и информацията, получена по реда на ал. 6 – 8, комисията уведомява писмено лицето, подало декларацията, като указва в какво се състои констатираното несъответствие и му дават 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Отстраняването се извършва по реда за подаване на декларациите, като в случай на несъгласие с дадените му указания лицето може да направи възражение и да представи доказателства в същия срок.

Чл.35. (1) Проверката приключва с доклад за съответствие до директора на РЗИ – Монтана, когато не е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа фактическа част относно проверените декларираните факти и информацията, събрана в хода на проверката по чл. 34, заключение за съответствие, дата и подписите на лицата, извършили проверката. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията, получена по чл. 34, ал. 6 – 8.

(3) Одобрението или неодобрението на доклада за съответствие се извършва със заповед, на директора на инспекцията. Заповедта, заедно с доклада се прилагат към декларацията. Директорът на РЗИ – Монтана може да възложи правомощието си по изречение второ на свой заместник или на друг служител на ръководна длъжност, различен от проверяващите.

(4) Директорът на инспекцията не одобрява доклада за съответствие и връща преписката за отстраняване на недостатъците, когато в хода на проверката не са изследвани всички факти в съответствие с чл. 34, ал. 4 или когато констатациите в доклада не съответстват на събраната в хода на проверката информация.

(5) Когато проверката на декларациите се извършва от постоянната комисия и не е установено несъответствие, комисията се произнася с решение за съответствие, което съдържа и реквизитите по ал. 2.

Чл. 36. (1) В случай че при проверката на декларациите за имущество и интереси се установи несъответствие между декларираните факти и получената информация и то не е отстранено по реда на чл. 34, ал. 10, се изготвя доклад за несъответствие до директора на РИ – Монтана, който може да възложи правомощието си по одобряване или неодобряване на доклада за несъответствие на свой заместник или на друг служител на ръководна длъжност, различен от проверяващите.

(2) Докладът съдържа фактическа част относно проверените декларираните факти и информацията, събрана в хода на проверката по чл. 34, заключение за несъответствието, дата и подписите на лицата, извършили проверката. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията, получена по чл. 34, ал. 6 – 8.

(3) Докладът по ал. 1 се представя за одобряване на директора на инспекцията.

(4) Одобрението или неодобрението на доклада за несъответствие се извършва с негова заповед. Актът, с който докладът е одобрен, заедно с копие от доклада се връчва на проверяваното лице.

(5) Заповедта за одобрение на доклад, с който е установено несъответствие в размер, не по-малък от 5000 лв., което не е отстранено по реда на чл. 34, ал. 10, подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Влезният в сила акт се изпраща от директора на РЗИ - Монтана на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(6) Директорът на РЗИ – Монтана не одобрява доклада за несъответствие, когато счете, че между декларираните факти и получената информация няма несъответствие или когато въз основа на получената информация и доказателствата не е съгласен с размера на несъответствието.

(7) При неодобрение на доклада за несъответствие поради несъгласие с размера на несъответствието органът връща преписката за отстраняване на недостатъците.

(8) Когато при проверката на декларациите се установят данни за извършено административно нарушение, се предприемат съответните действия за осъществяване на административнонаказателната отговорност.

(9) Когато при проверка на декларациите се установят данни за извършено престъпление, органът директора на инспекцията сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

(10) Когато проверката се извършва от постоянната комисия и са налице предпоставките по ал. 1, тя се произнася с решение за несъответствие между декларираните факти и получената информация. Решението съдържа и реквизитите по ал. 2 и се връчва на проверяваното лице. Когато установеното несъответствие е в размер, не по-малък от 5000 лв., и не е отстранено по реда на чл. 34, ал. 10, решението подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Влязлото в сила решение се изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 37. (1) Декларациите за несъвместимост се проверяват относно достоверността на декларираните факти в срок до един месец от подаването им от комисията на РЗИ - Монтана по чл. 34, ал. 2.

(2) Независимо от проверката по ал. 1 декларациите за несъвместимост подлежат на проверка и:

1. при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост, или

2. когато в хода на друга проверка се открият нововъзникнали факти и обстоятелства, както и факти и обстоятелства, които не са били известни при извършване на проверката по ал. 1.

Чл. 38. (1) При подаден срещу лице сигнал за несъвместимост той следва да съдържа:

1. органа, до който се подава;

2. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;

3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заемащата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;

4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

6. дата на подаване на сигнала;

7. подпис на подателя.

(2) Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

(3) За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 1, т. 3 – 5.

(4) Сигналът се регистрира незабавно след постъпването му.

(5) Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 1 реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без разглеждане.

(6) Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

(7) Сигнал, който не е от компетентността на директора на РЗИ - Монтана, се препраща незабавно на компетентния орган.

(8) Когато в сигнал се съдържат данни за извършено престъпление, директора на инспекцията сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

(9) При подаден сигнал:

1. не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала;

2. не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на компетентните органи и длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;

3. се опазват поверените на органите и на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

Чл. 39. (1) В случаите по чл.37, ал.2 проверката се образува със заповед на директора на РЗИ – Монтана. Срокът за извършване на проверката започва да тече от издаването на заповедта.

(2) Заповедта се връчва на проверяваното лице, което може да направи възражение и да представи доказателства в 7-дневен срок.

Чл. 40. (1) За проверките на декларациите за несъвместимост се прилагат чл. 13, ал. 4 – 7 и ал. 9 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

(2) Проверката приключва с доклад до директора на РЗИ – Монтана.

(3) Докладът съдържа фактическа част относно проверените деклариран факти и информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на несъвместимост в съответствие с изискванията, предвидени в съответните нормативни актове, дата и подписите на лицата, извършили проверката. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията, получена по ал.1 и по чл.34, ал.6.

(4) При установена несъвместимост директора на РЗИ - Монтана предприема действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта, предвидени в съответните закони.

ГЛАВА V

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 41. (1) Когато служител на РЗИ - Монтана има частен интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение, той е длъжен да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие или задължение по служба.

(2) Директорът на РЗИ - Монтана е длъжен да направят отвод на служител, ако разполагат с данни за негов частен интерес във връзка с конкретно правомощие или задължение по служба.

(3) Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникването или след узнаването на данните за наличие на частен интерес.

(4) Самоотводите и отводите се мотивират, като се посочва частният интерес, който е причина за отстраняването от изпълнението на конкретното правомощие или задължение.

Чл. 42. Производството по установяване на конфликт на интереси се образува:

1. при подаден сигнал до директора на инспекцията с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ срещу служител.

2. при публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по чл.6, ал. 2, т. 3 – 5 от Наредбата.

3. по искане на лицето по чл. 1, ал. 2 от Наредбата.

Чл. 43. (1) Искането по чл. 42, т. 3 трябва да съдържа:

1. трите имена и длъжността на лицето;

2. описание на конкретния случай, по отношение на който се отправя искането;

3. дата на подаване на искането;

4. подпис на подателя.

(2) Когато искането не отговаря на условията по ал. 1, лицето се уведомява от съответната комисия по чл. 47 да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок искането ще бъде оставено без разглеждане.

(3) По отношение на искането се прилага следното:

1. Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

2. Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му.

3. Срокът за произнасяне по сигнала започва да тече от датата на отстраняване на нередовността.

Чл. 44. Производството по установяване на конфликт на интереси се образува служебно, когато при осъществяване на служебните си задължения директора на РЗИ – Монтана е установил конкретни данни, пораждащи съмнение за конфликт на интереси.

Чл. 45. Производството по установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

Чл. 46. (1) Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се извършват със заповед на директора на инспекцията.

(2) Производство не се образува или образуването се прекратява, когато:

1. в сигнала или искането липсва някой от реквизитите по чл. 14, ал. 2, съответно по чл. 43, ал.1, и недостатъкът не е отстранен в указания срок;

2. са изтекли сроковете по чл. 45;

3. сигналът или искането са подадени до некомпетентен орган;

4. сигналът или искането са подадени повторно по въпрос, по който има влязъл в сила акт, освен ако се основават на нови факти или обстоятелства;

5. сигналът или искането са подадени спрямо същото лице и по същия въпрос, по който има висящо производство, независимо дали е във фазата на издаване, или на оспорване на акта.

(3) Проверката за наличието или за липсата на предпоставките по ал. 2 се извършва от съответната комисия по чл. 47.

(4) В случаите на ал. 2, т. 3 сигналът или искането се препращат незабавно, но не по-късно от 7 дни, на компетентния орган, за което се уведомява подателят.

Чл. 47. (1) Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси се извършва от комисията от служители по чл.3.

(2) Проверката по ал. 1 за лицата по чл. 81б, ал. 1 от Закона за държавния служител се извършва от съответната комисия на приемащата администрация, а за лицата по чл. 16а, ал. 4 от Закона за държавния служител – от комисията към органа по назначаването, до който е подаден сигналът.

(3) Когато се извършва проверка за наличието или за липсата на конфликт на интереси спрямо член на съответната комисия, той не участва в нея. В този случай на негово място участва резервен член.

Чл. 48. (1) Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Комисията по чл. 47 изисква и получава информация от органи на държавната власт, от органи на местното самоуправление, както и от физически и юридически лица. В искането се посочват номерът на заповедта за определяне на членовете на съответната комисия, както и на заповедта, съответно решението за образуване на производството.

(3) Органите и лицата по ал. 2 са длъжни в 7-дневен срок от получаването на искането да представят необходимата информация и документи.

(4) На лицето, срещу което е образувано производството, се предоставят за запознаване всички събрани доказателства и му се дава възможност да направи възражение в 7-дневен срок от предоставянето им, при спазване на правилата по глава седма от ЗПКОНПИ относно защитата на подалия сигнала.

(5) Лицето, срещу което е образувано производството, може да представи и да посочи нови доказателства, които да се съберат.

(6) Лицето, срещу което е образувано производството, се изслушва от комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от членовете на комисията и от лицето, срещу което е образувано производството.

(7) Лицето, срещу което е образувано производството, има право на защита, включително адвокатска защита.

(8) Проверката приключва със становище на комисията по чл. 47 ал. 1 относно наличието или липсата на конфликт на интереси.

(9) Комисията по ал. 8 представя на директора на РЗИ – Монтана становището заедно с цялата преписка в 7-дневен срок.

Чл. 49. (1) Директорът на инспекцията се произнася с мотивирана заповед за наличието или липсата на конфликт на интереси, в срок до два месеца от образуването на производството. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да се продължи еднократно с 30 дни.

(2) Актът по ал. 1 съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;
2. адресата на акта;
3. фактическите и правните основания за постановяването му;
4. направените от лицето възражения и мотиви в случай на неприемане;
5. диспозитивна част, в която се установява липсата или наличието на конфликт на интереси и се налага глоба по чл. 171 от ЗПКОНПИ;
6. срок и съд, пред който може да се обжалва;
7. дата на издаване и подпис/подписи.

(3) При установен конфликт на интереси не се съставя акт за установяване на административно нарушение и не се издава наказателно постановление, а глобата се налага с акта по ал. 1.

(4) В акта, с който е установен конфликт на интереси, се посочва и срок за доброволно изпълнение на наложената глоба.

Чл. 50. Актът по чл. 49, ал. 1 се съобщава на:

1. заинтересованото лице;
2. окръжната прокуратура по седалището на органа по чл. 49, ал. 1.

Чл. 51. (1) Актът, с който се установява конфликт на интереси, може да се оспори от заинтересованото лице пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Прокурорът може да подаде протест пред съда в срок един месец от съобщаването на акта, с който се установява липсата на конфликт на интереси.

Чл. 52. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно глава осма от ЗПКОНПИ и Административнопроцесуалният кодекс.

Чл. 53. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси, освобождаването от заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в съответния закон.

Чл. 54. Когато в производството по установяване на конфликт на интереси се установят данни за извършено престъпление, директора на РЗИ – Монтана сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тези правила:

1. “Имущество” е всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права върху него.

2. “Несъвместимост” е заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението на лицето като заемащо висша публична длъжност.

3. Установяването на конфликт на интереси се извършва от органа по избора или назначаването, като с акта за установяване на конфликт на интереси се налага и административното наказание. В тези случаи не се съставя акт за установяване на административно нарушение и не се издава наказателно постановление.

4. “Достатъчно данни” са данни, от които може да се направи основателно предположение за корупция или имуществено несъответствие по смисъла на този закон.

5. “Доходи, приходи и източници на финансиране” са: възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденди и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, за придобиването на които е установен законен източник, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, за придобиването на които е установен законен източник, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица.

6. “Нетни доходи” са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му.

7. “Обичайни разходи” са разходите за издръжка на лицето и на членовете на семейството му съобразно данните на Националния статистически институт.

8. “Повторно” е нарушението, извършено в двугодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

9. “Свързани лица” са:

а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително; за целите на производството за отнемане на незаконно придобитото имущество за свързано лице се счита и бивш съпруг, бракът с когото е прекратен до 5 години преди началото на проверката на Комисията;

б) физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

10. “Трайно ползване” е ползване на чужда вещ за задоволяване на нужди на ползвателя или на определените лица, което продължава повече от 3 месеца в рамките на една календарна година.

11. “Фактическа раздяла” е състояние, при което съпрузите не живеят заедно и нямат общо домакинство.

12. “Фактическо съжителство на съпругески начала” е доброволно съвместно съжителство на съпругески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за общо домакинство.

13. “Членове на семейството” са съпруг, лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство, и ненавършилите пълнолетие деца.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите правила се утвърждават на основание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

§2. Вътрешните правила се утвърждават със заповед на директора на Регионална здравна инспекция – Монтана и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

§3. При назначаване на служител за първи път в РЗИ - Монтана лицето, следва да бъде запознато с настоящите правила от главния секретар на РЗИ - Монтана, в десет дневен срок от датата на постъпването му на работа.

§4. Контролът по спазване на настоящите вътрешни правила се осъществява от главния секретар на РЗИ - Монтана.