



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. "Кричим" № 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659121



УТВЪРЖДАВАМ:
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Р2-16-55 / 23.08.19

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Вътрешните правила регламентират организацията и реда по отношение на подадените в административните структури на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), тяхното приемане, съхраняване, обработването на данните от декларациите, унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра на декларациите, публикуването на информация в регистъра, защита на подателите на сигнали за корупция или за конфликт на интереси и изпълнението на дейностите по извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и производството по установяване на конфликт на интереси.

(2) Инспекторатът на НЗОК извършва проверка на декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси на следните лица:

1. служителите в администрацията на Централно управление (ЦУ) на НЗОК, назначени по служебно или по трудово правоотношение, с изключение на лицата, които заемат технически длъжности;
2. служителите в административните структури на Районните здравноосигурителни каси (РЗОК), назначени по служебно или по трудово правоотношение, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности;

(3) По отношение на лицата, заемащи висши публични длъжности в ЦУ на НЗОК и в РЗОК, Инспекторатът на НЗОК извършва проверка само на подадените от тях декларации за несъвместимост по чл. 35, ал.1, т.1. и 3 от ЗПКОНПИ;

Чл. 2. Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, въвеждането на данни в публичния регистър, 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 (ЗЗЛД) 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 втора

ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ТЯХ, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДДЪРЖАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ В РЕГИСТЪРА

Чл. 3. (1) Лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1 подават декларациите по чл.35, ал.1, т.1. и 3 от ЗПКОНПИ пред управителя на НЗОК.

(2) Лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2 подават декларациите по чл.35, ал.1, т.1. и 3 от ЗПКОНПИ пред директора на съответната РЗОК.

(3) Декларациите по чл.35, ал.1, т.1. и 3 от ЗПКОНПИ се подават на хартиен и електронен носител по образец, утвърден от управителя на НЗОК, в едномесечен срок от назначаването на длъжността, съответно настъпването на промяна в декларираните обстоятелства.

(4) Лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1, с изключение на лицата, заемащи висши публични длъжности, подават декларациите по чл.35, ал.1, т.2. и 4 от ЗПКОНПИ пред управителя на НЗОК.

(5) Лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2, с изключение на лицата, заемащи висши публични длъжности, подават декларациите по чл.35, ал.1, т.2. и 4 от ЗПКОНПИ пред директора на съответната РЗОК.

(6) Декларациите по чл.35, ал.1, т.2. и 4 от ЗПКОНПИ, се подават на хартиен и електронен носител по образец, одобрен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), както следва:

1. в едномесечен срок от заемането на длъжността;
2. ежегодно до 15 май – за предходната календарна година;
3. в едномесечен срок от настъпването на промяна в декларираните данни в частта за интересите или при предсрочно погасяване на задължения и кредити, се подава съответно декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси в частта за интересите или за произхода на средствата в частта за имуществото.

(7) Декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ се подават в деловодството на ЦУ на НЗОК или съответната РЗОК, в запечатен плик и с придружително писмо, като и двете съдържат идентична информация, както следва: трите имена на служителя, длъжност, административно звено/структура и вида на декларацията по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.

(8) Получените по предходната алинея придружителни писма, се регистрират в електронната деловодна система „Архимед“ за получаване на входящ регистрационен индекс, който се отбелязва и върху запечатания плик.

(9) Приемането, съхраняването, обработването на данните от декларациите за нуждите на публичния регистър и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра, публикуването на информация и декларациите в него, се извършва от служители от звената, отговарящи за човешките ресурси в структурите на НЗОК, определени със Заповед на управителя на НЗОК или директора на съответната РЗОК. Копия от заповедите се предоставят на Инспектората на НЗОК.

(10) Получените запечатани пликосе с декларации по чл. 35, ал.1, се предават на определените със заповед служители по ал. 9, срещу подпис.

(11) Оправомощените служители съгласно заповедта по ал. 9 извършват техническа проверка за съответствие между декларацията на хартиен и електронен носител, в т.ч. и в частта на автоматично-генерираното контролно число за декларациите за имущество и интереси, наличие на коректно записан и четим файл на електронен носител, наличие на всички хартиени страници и необходими подписи.

(12) Оправомощените служители съгласно заповедта по ал. 9, задължително изписват в горния ляв ъгъл на декларацията входящия регистрационен индекс и датата на регистрация в деловодната система „Архимед“.

(13) За подадените декларации от лицата по чл. 1, ал.2 и 3, се води публичен регистър при спазване на изискванията на чл. 4, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ). Оправомощените служители съгласно заповедта по ал. 9 обработват данните от декларациите съобразно ЗЗЛД, въвеждат и обработват данни в публичния регистър и публикуват декларациите в него, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите, съгласно чл. 37, ал. 1, т.12 – 14 от ЗПКОНПИ. Данните в публичния регистър се заличават в срок един месец от прекратяването на правоотношението или от изгубването на съответното качество от задълженото по чл. 1, ал. 2 лице.

(14) Оригиналите на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ са част от служебните/трудовите досиета на лицата по чл. 1, ал. 2 и се съхраняват в обособено помещение в метален шкаф, който се заключва, до изтичането на пет години от прекратяването на правоотношението или от изгубването на съответното качество от задълженото лице. Ключът от металния шкаф се съхранява от оправомощените служители съгласно заповедта по ал. 9, които оставят съответната декларация в шкафа непосредствено след приемането и обработването ѝ за публичния регистър.

(15) Списъкът на лицата, които не са подали декларации в срок, се води и актуализира периодично от оправомощените служители съгласно заповедта по ал. 9.

(16) В срок 20 дни от изтичането на сроковете по ал. 3 и ал. 6 за подаване на декларациите, служителите по ал. 9 предоставят на Инспектората на НЗОК, списък на неподадените в срок декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.

(17) Предаването на хартиените и електронните носители на декларациите между оправомощените служители съгласно заповедта по ал. 9 и служителите на Инспектората на НЗОК за изпълнение на правомощията и функциите по проверка на декларациите и по установяване на конфликт на интереси, се извършва чрез приемо-предавателен протокол. Протоколът се съхранява в досието на лицето, подало декларацията.

Чл. 4. След изтичането на срока по чл.3, ал. 14, декларациите се унищожават от комисия, назначена със заповед на управителя на НЗОК или директора на съответната РЗОК.

Чл. 5. (1) Достъп до декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съответно до информацията в тях, която не е публична, имат служителите по ал. 9 и инспекторите от Инспектората на НЗОК, на които е възложено извършването на проверките на декларациите и производството по установяване на конфликт на интереси.

(2) Служителите, които имат достъп до декларациите, са длъжни да не разпространяват факти и данни, станали известни във връзка с изпълнението на правомощия и функции по ЗПКОНПИ, по НОРИПДУКИ и по тези правила.

Глава трета **СИГНАЛИ И ЗАЩИТА НА ПОДАТЕЛЯ НА СИГНАЛА**

Чл. 6. (1) Всеки гражданин или служител, който разполага с данни за корупция или конфликт на интереси срещу служители от администрацията на ЦУ на НЗОК или РЗОК, може да подаде сигнал, като се ползва със защитата, установена в Глава седма от ЗПКОНПИ. Сигналят може да се подаде в писмен или електронен вид в администрацията на НЗОК или на електронната поща за сигнали anticorruption@nhif.bg.

(2) В случай на постъпил в РЗОК сигнал за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, същия незабавно се препраща в непрозрачен и запечатан плик към ЦУ на НЗОК за извършване на проверка от Инспектората, съобразно функционалната му компетентост.

(3) Всеки сигнал за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, следва да съдържа:

1. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналят, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
3. 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;
4. 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;
5. дата на подаване на сигнала;
6. подпис на подателя.

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

(5) За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 1, т. 2 – 4.

(6) Когато сигналят 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 сигналят ще бъде оставен без разглеждане.

(7) Срокът за произнасяне по сигнала започва да тече от датата на отстраняване на нередовността. За сигналите се прилага глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Сигналите се разглеждат при съблюдаване на принципите посочени в чл. 4 от ЗПКОНПИ.

(9) Сигнали, които не са от компетентността на управителя на НЗОК, незабавно се препращат по компетентност на съответния орган.

Чл. 7. (1) Постъпилите в ЦУ на НЗОК сигнали за корупционно нарушение или за конфликт на интереси се регистрират незабавно след постъпването им в електронната деловодна система „Архимед“.

(2) При въвеждането на информацията в електронната деловодна система „Архимед“, по отношение на постъпилите сигнали за корупция или конфликт на интереси, както и на уведомителните писма с решенията по тях до съответните податели, се прилагат следните изисквания:

1. по отношение на подателя на сигнала в поле „Кореспондент“ се въвеждат само инициалите му – първите букви от имената;
2. в описанието на документа в поле „Относно“ се въвежда „Сигнал за корупция“/“Конфликт на интереси“;
3. оригиналът на сигнала се предава срещу подпис на ръководителя на Инспектората;
4. всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистриран сигнал, носят регистрационния номер на сигнала.

(3) Право на достъп до регистрираните в „Архимед“ сигнали и преписки към тях, съдържащи данни за корупция или конфликт на интереси, имат само управителят на НЗОК, ръководителят и служителите на Инспектората, както и определените служители в деловодството, които регистрират документите в системата „Архимед“.

(4) Механизмите, осигуряващи контрол по изпълнението на действията по защита на лицата, подали сигнали се изразяват във вменяване на конкретни задължения и отговорности на отделни служители по повод работата по тези сигнали и мониторинг относно своевременното извършване на конкретните действия по преглед, проверка и докладване от определените служители.

(5) Сигналите за корупция или конфликт на интереси са от компетентността на Инспектората и се насочват с резолюция по реда на „Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК“.

Чл. 8. (1) Инспекторатът на НЗОК извършва проверка по сигнали за корупционно нарушение и за конфликт на интереси срещу служители от администрацията на ЦУ на НЗОК или РЗОК.

(2) Инспекторатът на НЗОК не извършва проверка по сигнали за корупционно нарушение и за конфликт на интереси срещу лица, заемащи висши публични длъжности в администрацията на ЦУ на НЗОК или РЗОК.

(3) Постъпили в ЦУ на НЗОК сигнали за конфликт на интереси или за корупция по смисъла на ЗПКОНПИ срещу лица, заемащи висши публични длъжности, се изпращат за проверка от КПКОНПИ в рамките на правомощията ѝ.

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

Чл. 9. (1) Лице, което е подало сигнал в администрацията на НЗОК, съдържащи твърдения за корупция или конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ, не може да бъде преследвано за това.

(2) Действията по защита на лицата, подали сигнали за корупционни нарушения или конфликт на интереси, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в администрацията на НЗОК до отпадане на необходимостта от това.

(3) Задължение за предприемане на конкретни действия по ал. 2 имат всички служители от администрацията на НЗОК, чиито служебни задължения, пряко или косвено позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в него.

(4) Със защита се ползват и служители от администрацията на НЗОК, подали сигнали за наличие на корупция или конфликт на интереси.

(5) Предоставянето на документи в случаите по чл. 26, ал. 2 се извършва при заличени данни на подателя на сигнала.

Чл. 10. (1) Служителите от администрацията на НЗОК, които регистрират сигнала, съответно инспекторите в Инспектората на НЗОК, които извършват проверката по данните в него, са длъжни:

1. да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2. да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. да опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

(2) Лицата по ал. 1 подписват декларация по образец (Приложение № 1) за неразкриване на данни и обстоятелства, станали им известни при работа със сигнали за корупция или конфликт на интереси.

Чл. 11. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупционни нарушения или конфликт на интереси, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителите от Инспектората на НЗОК спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Закона за администрацията и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Глава четвърта **ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА** **ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ**

Раздел I

Проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Чл. 12. (1) Проверката на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от лицата по чл. 1, ал. 2, се извършва от служители в Инспектората на НЗОК.

(2) Проверката на декларациите на служителите от Инспектората се извършва от ръководителя на Инспектората.

(3) Проверката на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ обхваща достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или

удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които Инспекторатът има осигурен достъп.

(4) Проверката не обхваща фактите от декларациите, за които Инспекторатът не е оправомощен по специален закон да поиска и да получи съответната информация.

(5) За целите на проверката, Инспекторатът може писмено да изисква информация от държавни органи, органи 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 заповедта на управителя на НЗОК, с която е възложена проверката. Инспекторатът може да получава информация чрез осигурен достъп до електронни регистри, до бази данни и до други информационни масиви на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни за декларираните факти, подържани от други държавни органи по реда на чл.7, ал.8 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

(6) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и на информацията, получена по реда на ал. 5.

(7) Когато при проверките на декларациите се установят данни за извършено административно нарушение, проверяващите инспектори предприемат съответните действия за осъществяване на административнонаказателна отговорност.

Раздел II

Проверка на декларациите за несъвместимост

Чл. 13. (1) Декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ се проверяват относно спазване на сроковете за подаване и достоверността на декларираните факти в срок до един месец от подаването им.

(2) С оглед извършване на проверката по ал.1, Инспекторатът следи предоставената информация по чл. 3, ал. 16, публичния регистър на декларациите и при необходимост изисква допълнителна информация от звената, отговарящи за човешките ресурси в структурата на НЗОК относно новоназначени служители.

(3) Проверката се осъществява от инспектори и приключва с доклад до управителя на НЗОК, съдържащ заключение за неподадени или неподадени в срок декларации от задължените лица и за наличие или липса на несъвместимост с изискванията, предвидени в нормативни актове.

(4) Когато при проверката на декларациите за несъвместимост е установена несъвместимост, в доклада до управителя на НЗОК, се предлага предприемане на действия за прекратяване на правоотношението на лицето, допуснало нарушението.

Чл. 14. (1) Независимо от проверката по ал. 1 декларациите за несъвместимост подлежат на проверка и:

1. при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост, като за сигнала се прилага глава трета от настоящите правила;
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 чл. 13.

(2) Проверката по ал. 1 се осъществява от инспектори, определени със Заповед на управителя на НЗОК.

(3) Заповедта за проверка по ал. 2 се връчва на проверяваното лице, което може да направи възражения и да представи доказателства в 7-дневен срок.

(4) За проверката на декларациите за несъвместимост се прилагат ал. 3 - 6 на чл. 13.

(5) Проверката по ал.1 приключва с доклад до управителя на НЗОК, който съдържа фактическа част относно проверените декларираните факти и информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или липса на несъвместимост, дата и подписите на инспекторите, извършили проверката. Към доклада се прилагат декларацията/ите и носителите на информацията, получена в хода на проверката.

(6) Когато при проверката по ал. 1 е установена несъвместимост, в доклада до управителя на НЗОК, се предлага предприемане на действия за прекратяване на правоотношението на лицето, допуснало нарушението.

Раздел III

Проверка на декларациите за имущество и интереси

Чл.15. (1) В срок до един месец от изтичането на сроковете по чл.3, ал. 6, Инспекторатът изготвя доклад до управителя на НЗОК за неподадените в срок декларации за имущество и интереси.

(2) Проверка относно достоверността на декларираните факти в декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ на лица по чл. 1, ал. 2, се извършва:

1. в случаите на постъпил сигнал срещу лице по чл. 1, ал. 2 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 хода на друга проверка. Проверката се извършва в срок до 2 месеца и протича независимо от производството за установяване на конфликт на интереси или от дисциплинарното производство срещу същото лице. За сигнал се приема и предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на условията по чл. 6, ал. 3, т. 2 - 4.

2. в случаите на установен завишен корупционен риск на структурни звена в администрацията на НЗОК, въз основа на Методология за оценка на корупционния риск, приета от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Проверката се извършва в срок до 6 месеца от изтичането на нормативно определените срокове за подаване на декларациите;

(3) Проверката на декларациите се извършва със заповед на управителя на НЗОК. В заповедта се посочва основанието, проверяваното лице/а, периода за извършване на проверката с посочване на крайната ѝ дата, инспекторите, които ще извършат проверката, както и срок за представяне на доклада. Заповедта за проверка се връчва на проверяваното лице.

(4) За проверката на декларациите за имущество и интереси се прилагат ал. 3 - 6 на чл. 13.

(5) При установено несъответствие между декларираните факти и информацията, получена в хода на проверката, Инспекторатът уведомява писмено лицето, подало декларацията, като указва в какво се състои констатираното несъответствие и се дава 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. 16. (1) В случай, че при проверката на декларациите за имущество и интереси не се установи разлика между декларираните факти и информацията, получена в хода на проверката, се изготвя доклад за съответствие до управителя на НЗОК. Докладът се изготвя от инспекторите, извършили проверката, съгласува се от ръководителя на Инспектората и се регистрира по реда на „Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК“.

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

(3) Одобрението или неодобрението на доклада за съответствие се извършва със заповед на управителя на НЗОК.

(4) В случаите на неодобрение на представения доклад за съответствие, управителят на НЗОК връща преписката за отстраняване на недостатъците, когато в хода на проверката не са изследвани всички факти или когато констатациите в доклада не съответстват на събраната в хода на проверката информация. В 10 – дневен срок, проверяващите инспектори изследват всички факти повторно и съставят констатации, които съответстват на събраната в хода на проверката информация.

(5) Заповедта за одобрение, доклада за съответствие и доказателствата към него се прилагат към декларацията на лицето, обект на проверка.

Чл. 17. (1) В случай, че при проверката на декларациите за имущество и интереси се установи несъответствие между декларираните факти и информацията, получена в хода на проверката, се изготвя доклад за несъответствие до управителя на НЗОК. Докладът се изготвя от инспекторите, извършили проверката, съгласува се от ръководителя на Инспектората и се регистрира по реда на „Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК“.

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

(3) Одобрението или неодобрението на доклада за несъответствие се извършва със заповед на управителя на НЗОК.

(4) Заповедта, заедно с копие от доклада за несъответствие се връчват на проверяваното лице по месторабота или с писмо с обратна разписка на посочения от лицето постоянен адрес.

(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. 15, ал. 5, подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 3, същата се изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) Управителят на НЗОК 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.

(8) При неодобрение на доклада за несъответствие поради несъгласие с размера на несъответствието, управителя на НЗОК връща преписката за отстраняване на недостатъците.

(9) В случая по ал. 8, проверяващите отстраняват недостатъците в 10-дневен срок.

(10) Когато при проверката на декларациите се установят данни за извършено административно нарушение, ръководителя на Инспектората уведомява с доклад управителя на НЗОК за необходимостта от предприемане на съответните действия за търсене на административнонаказателната отговорност.

(11) Когато при проверка на декларациите се установят данни за извършено престъпление, ръководителя на Инспектората уведомява незабавно управителя на НЗОК за сезиране на компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

Глава пета

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 18. (1) Когато при изпълнение на конкретно правомощие или задължение по служба е налице частен интерес, всяко лице по чл. 1, ал. 2 по отношение на което съществува това обстоятелство, е длъжно, незабавно след възникване или узнаване на данните за наличие на частен интерес, да си направи самоотвод, като уведоми за това управителя на НЗОК и посочи частния интерес, причина за самоотвода.

(2) Ако разполага с данни за частен интерес на лице по чл. 1, ал.2 във връзка с конкретно негово правомощие или задължение по служба, управителят на НЗОК, респективно директорът на РЗОК, със заповед незабавно прави отвод на длъжностното лице от изпълнение на задължение по служба.

Чл. 19. (1) При възникване на съмнение за конфликт на интереси, всяко лице по чл. 1, ал. 2 е длъжно да заяви писмено пред управителя на НЗОК, респективно директорът на РЗОК съответните обстоятелства.

(2) В случаите по ал. 1, управителят на НЗОК, респективно директорът на РЗОК може да отстрани лицето от изпълнението на съответното задължение със заповед, в която изрично се посочва начинът и срокът на отстраняването от изпълнение на задължение по служба.

(3) Управителят на НЗОК може да възложи на Инспектората извършването на проверка и изготвянето на доклад в определен от него срок.

(4) Инспекторатът извършва проверка и изготвя доклад до управителя на НЗОК, в който се констатира наличието или липсата на конфликт на интереси.

Глава шеста

УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 20. (1) Производство по установяване на конфликт на интереси се образува:

1. при подаден сигнал в НЗОК по чл. 6, ал.3, съответно по чл. 6, ал. 5;

2. служебно по разпореждане на управителя на НЗОК, при установени конкретни данни, пораждащи съмнение за конфликт на интереси;
3. по искане на лице по чл. 1, ал. 2.

(2) Установяване на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимен сигнал.

Чл. 21. (1) Искането по чл. 20, 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 с писмо да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от получаването му, с указание, че при неотстраняването им в срок искането ще бъде оставено без разглеждане. Писмото се изготвя от постоянната комисия по чл. 22, ал. 1.

Чл. 22. (1) Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси се извършва от комисия от инспектори от Инспектората на НЗОК. Комисията от инспектори е постоянна и се назначава със заповед на управителя на НЗОК. Съставът на комисията включва председател, двама редовни членове и един резервен член, като поне един от редовните членове е с юридическо образование.

(2) В случай на извършване на проверка за наличието или за липсата на конфликт на интереси спрямо член на комисията от инспектори, той не участва в нея и на негово място участва резервния член.

(3) В своята дейност комисията по ал. 1 се ръководи от принципите за законосъобразност, обективност и безпристрастност.

(4) Членовете на комисията са длъжни да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала, да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала и да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

(5) Членовете на комисията по ал. 1 могат да бъдат освободени с мотивирано искане или в случаите на:

1. фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от една година;
2. дисциплинарно наказание;
3. прекратяване на служебното правоотношение.

(6) Комисията приема решенията си с мнозинство повече от половината от състава.

(7) Комисията извършва проверка за наличието или за липсата на предпоставки за образуване, отказ от образуване и прекратяване на производството.

Чл. 23. 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. 24. (1) Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се извършват със заповед на управителя на НЗОК.

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

1. в сигнала или искането липсва някой от реквизитите по чл. 6, ал. 3, съответно по чл. 21, ал. 1, и недостатъкът не е отстранен в указания срок;
2. са изтекли сроковете по чл. 23;

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 постоянната комисия от инспектори по чл. 22, ал. 1.

(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.

(5) Проверката за наличието или за липсата на конфликт на лицата по чл. 81б, ал. 1 и чл. 16а, ал. 4 от Закона за държавния служител се извършва по реда на чл. 23, ал. 2 от НОРИПДУКИ.

(6) Производството по установяване на конфликт на интереси, както и за нарушенията по чл. 68 и 69 от ЗПКОНПИ се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

(7) Производството по установяване на конфликт на интереси приключва в срок до два месеца от датата на постъпване на сигнала, съответно на подаване на искането или разпореждането на управителя на НЗОК. При случаи на фактическа и правна сложност, срокът може да бъде удължен еднократно с 30 дни, с изричното разпореждане на управителя на НЗОК.

(8) Комисията по чл. 22, ал. 1 изготвя проект на заповед за проверка за наличието или липсата на конфликт на интереси, в която задължително се посочва името и длъжността на лицето, срещу което се образува проверката и срока за извършването ѝ. Проектът на заповедта се представя на управителя на НЗОК.

Чл. 25. (1) Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Комисията по чл. 22, ал. 1, може да изисква и получава информация от органи на държавната власт, от органи на местното самоуправление, както и от физически и юридически лица с писмено искане. В искането се посочват номера на заповедта на управителя на НЗОК за определяне на членовете на постоянната комисия, както и номера на заповедта за образуване на производството.

Чл. 26. (1) Лицето, срещу което е образувано производството се кани на изслушване с писмо на комисията по чл. 22, ал. 1, което съдържа информация за:

1. мястото, датата и часа на изслушване;
2. документите, които следва да се представят;
3. възможността за ползване на адвокатска защита.

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

(3) Лицето, срещу което е образувано производството, може да представи и да посочи нови доказателства, които да се съберат, в срока по ал. 2.

(4) За проведеното изслушване се съставя протокол от комисията по чл. 22, ал. 1, който се подписва от председателя и членовете на комисията и от проверяваното лице. В случай, че на изслушването е присъствал и адвокат, протоколът се подписва и от него.

Чл. 27. (1) Проверката приключва със становище до управителя на НЗОК относно наличието или липсата на конфликт на интереси, което се изготвя и подписва от комисията по чл. 22, ал. 1, в 7-дневен срок след изтичане на срока по чл. 26, ал. 2.

(2) Становището се представя на управителя на НЗОК, заедно с цялата преписка.

(3) Комисията по чл. 22, ал. 1, изготвя и проект на заповед на управителя на НЗОК относно наличието или липсата на конфликт на интереси в срока по ал. 1.

(4) Проектът на заповед по ал. 3 съдържа:

1. наименованието на органа, който я издава – управителя на НЗОК;
2. адресата на заповедта – трите имена на проверяваното лице;
3. фактическите и правните основания за постановяването на заповедта;
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.

(5) При установен конфликт на интереси не се съставя акт за установяване на административно нарушение и не се издава наказателно постановление, а глобата се налага със заповедта по ал. 4.

(6) При установен конфликт на интереси по ал. 5, в заповедта се посочва и срок за доброволно изпълнение на наложената глоба.

(7) Проектът на заповед се съгласува и регистрира по реда на „Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК“.

Чл. 28. Заповедта на управителя на НЗОК за установяване на наличие или липса на конфликт на интереси се съобщава на:

1. заинтересованото лице;
2. съответната окръжна прокуратура по седалище на структурата на НЗОК

Чл. 29. Заповедта на управителя на НЗОК, с която се установява конфликт на интереси, може да се оспори от проверяваното лице пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава седма

СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Чл. 30. (1) Актовете за установяване на административни нарушения (АУАН) по чл.173 и чл.174 от ЗПКОНПИ се съставят от инспектори в Инспектората на НЗОК, в чиято длъжностна характеристика е включено задължението за издаване на АУАН.

(2) Инспекторите по ал. 1 извършват проверки за спазване на сроковете от лицата по чл. 1, ал. 2 предвидени в ЗПКОНПИ.

(3) Когато при извършена проверка на декларациите по реда на глава пета, се установи нарушение, попадащо в приложното поле на чл.173 и чл.174 от ЗПКОНПИ, инспекторите съставят акт за установяване на административно нарушение, съдържащо всички реквизити посочени в чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Чл. 31. (1) Преди да състави АУАН, инспекторът извършва предварителна проверка относно:

1. извършено ли е административно нарушение;
2. коя разпоредба на закона е нарушена;
3. кое лице е извършител;
4. предвидено ли е в закон да не се образува административнонаказателно производство за това нарушение;
5. образувано ли е вече административнонаказателно производство за същото нарушение;
6. прекратено ли е такова производство;
7. наложено ли е административно наказание за същото нарушение;
8. приложими ли са разпоредбите на чл. 28 от ЗАНН;
9. изтекли ли са преклузивните срокове по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН за съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение;
10. има ли годни доказателства за извършването на нарушението.

(2) При осъществяване на предварителната проверка инспекторите използват като информация данните, налични в администрацията на НЗОК и в публичните регистри/информационни системи, до които Инспектората на НЗОК има осигурен достъп.

Чл. 32. (1) Инспекторите вземат решение да съставят акт за установяване на административно нарушение, когато констатира, че:

1. деянието е нарушение съгласно административнонаказателните разпоредби, посочени в ЗПКОНПИ;
2. нарушението е извършено от лице по чл. 1, ал. 2
3. не е образувано административнонаказателно производство за същото нарушение;
4. не е прекратено такова производство;
5. не е наложено административно наказание за същото нарушение;
6. не са изтекли преклузивните срокове по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН;
7. съществуват годни доказателства за извършването на нарушението.

(2) Със съставянето на акта се образува административнонаказателна преписка.

(3) Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на административно нарушение в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.

Чл. 33. (1) Актът за установяване на административно нарушение се съставя в три еднообразни екземпляри в присъствието на нарушителя и свидетели, присъствали при установяването на нарушението.

(2) Когато нарушението е установено въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели, като това се отбелязва в акта и се посочва официалния документ.

(3) Актът се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него.

(4) Актът се регистрира в деловодството на ЦУ на НЗОК.

(5) Актът се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и да го подпише, със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени служебния си адрес.

(6) Когато нарушителят откаже да подпише АУАН, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, чието име, ЕГН и точен адрес се отбелязват в АУАН.

(7) При подписване на акта от нарушителя, актосъставителят връчва на нарушителя препис от акта за установяване на административно нарушение срещу разписка, като в акта се отбелязва датата на неговото подписване.

(8) Освен възраженията при съставяне на АУАН, в тридневен срок от подписването му, нарушителят може да направи и писмени възражения по него.

Чл. 34. (1) Когато нарушителят е известен, но не може да се намери, или след отправена покана не се яви за съставяне на АУАН, актът се съставя в негово отсъствие.

(2) Съставеният в отсъствието на нарушителя АУАН се изпраща с придружително писмо на съответната служба, а ако няма такава - на общинската администрация по местоживееене на нарушителя за предявяване и подписване.

(3) В случай, че АУАН не може да бъде връчен и от общинската администрация, актосъставителя отбелязва в акта, че след щателно издирване от общинската администрация нарушителят не може да бъде намерен и спира административнонаказателното производство.

(4) Не по-късно от един месец от датата на спиране се изпраща ново искане до общинската администрация за съдействие за връчване на АУАН.

Чл. 35. Когато АУАН е съставен в присъствие на нарушителя, Инспекторатът предоставя административнонаказателната преписка на управителя на НЗОК в двуседмичен срок.

Чл. 36. (1) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение и събраните доказателства, Управителят на НЗОК в едномесечен срок от постъпване на административнонаказателната преписка може да:

1. издаде наказателно постановление;
2. прекрати производството и изпрати материалите на съответния прокурор по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗАНН;
3. предупреди нарушителя по смисъла на чл. 28, б. „а“ от ЗАНН;
4. прекрати административнонаказателното производство поради липса на нарушение или поради невъзможност да се осъществи административнонаказателна отговорност на нарушителя, както и ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта

(2) Когато установи, че нарушението е извършено от съответното лице, посочено в акта, ако няма основание за прилагането на чл. 28, б. „а“ от ЗАНН, управителя на НЗОК издава наказателно постановление и определя размера на глобата.

(3) Когато е налице повторност на нарушението глобата се определя в размера, предвиден в чл. 174, ал. 3 от ЗПКОНПИ.

Чл. 37. (1) Наказателното постановление се съставя в три еднообразни екземпляра, от които един за нарушителя, един към преписката по акта и един за деловодството.

(2) Наказателното постановление се съставя от инспектор в Инспектората на НЗОК и съдържа всички реквизити, посочени в чл. 57, ал. 1 от ЗАНН и се съгласува от дирекция „Правна“.

(3) Наказателното постановление се регистрира по реда на „Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК“ и се предоставя на управителя на НЗОК за издаване.

(4) След подписване от управителя на НЗОК, наказателното постановление се връчва незабавно на нарушителя от служители на Инспектората на НЗОК по пощата със

съпроводително писмо с обратна разписка на адрес, посочен от нарушителя в звеното, отговарящо за човешките ресурси.

(5) В случай, че нарушителят откаже да получи наказателното постановление, това се отбелязва в наказателното постановление и се удостоверява чрез подпис на един свидетел (записват се трите имена, единен граждански номер, местоработата и служебен адрес на свидетеля) върху наказателното постановление, което се счита за връчено от деня на отбелязването.

(6) След изтичане на посочения в него срок за обжалване и в случай, че наказателното постановление не е обжалвано, същото влиза в сила и подлежи на изпълнение.

(7) След влизане в сила на наказателното постановление, на нарушителя се изпраща покана за доброволно изпълнение в 7-дневен срок, изготвена от Инспектората на НЗОК.

Чл. 38. При липса на изпълнение по чл. 37, ал. 7, наказателното постановление се изпраща на публичния изпълнител при Националната агенция за приходите за изпълнение по реда на чл. 178, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 39. Когато срещу наказателното постановление е подадена жалба, в седемдневен срок от получаването ѝ, цялата административнонаказателна преписка се изпраща от дирекция „Правна“ в съответния районен съд, като в съпроводителното писмо се описват и всички доказателства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите вътрешни правила се издават на основание чл. 10 от „Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси“.

§ 2. Неразделна част от настоящите вътрешни правила е Приложение 1 – образец на декларация по чл. 10, ал. 2.

§ 3. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване от управителя на НЗОК и отменят утвърдените със Заповед № РД-16-5/29.01.2019 г. на управителя на НЗОК, „Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Националната здравноосигурителна каса“.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

(трите имена, длъжност)

Като длъжностно лице, определено за разглеждане на сигнали за корупция или конфликт на интереси с право на достъп до сигналите и преписките

Декларирам, че:

1. Няма да разкривам самоличността на лицето, подало сигнала;
2. Няма да разгласявам фактите и данните, които са ми станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. Ще опазвам поверените ми писмени документи, отнасящи се до разглеждания сигнал от неразрешен достъп на трети лица.

Дата:

Декларатор: