



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. "Кричим" No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659191

УТВЪРЖДАВАМ:



ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

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

№ РД-16-8 / 01.02.2022 г.

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила уреждат конкретната организация в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и за установяване конфликт на интереси, включително за работата на комисиите, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях, защитата на подателите на сигнали за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ.

(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 служителите, 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 пред управителя на НЗОК, декларации за несъвместимост по чл. 35, ал.1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ.

Чл. 2. При изпълнение на правомощията и функциите си по тези правила органите и длъжностните лица се ръководят от следните принципи:

1. законност, прозрачност, независимост, 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. 3. Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, въвеждането на данни в публичния регистър по чл. 6, ал. 1, 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 втора

ПОДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ТЯХ, ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 4. (1) Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ и декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ се подават на хартиен и на електронен носител по образци, утвърдени със заповед на управителя на НЗОК, както следва:

1. лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1 подават декларациите пред управителя на НЗОК;
2. лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2 подават декларациите пред управителя на НЗОК чрез директора на съответната РЗОК.

(2) Декларациите по ал. 1 се подават в сроковете, предвидени в съответните нормативни актове.

(3) Служителите по трудово и служебно правоотношение подават декларация за несъвместимост (чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ) при заемане на длъжността.

(4) Служителите по трудово и служебно правоотношение подават декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост (чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ) в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

(5) Декларациите по ал. 1 се подават в звеното изпълняващо функции по човешки ресурси, регистрират се към момента на подаването им в нарочен регистър, съдържащ най-малко следната информация: входящ номер и дата на подаване, имена и длъжност на задълженото лице и на служителя приел декларацията.

Чл. 5. (1) Декларация за имущество и интереси (чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ) и 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 (чл. 35, ал. 1, т. 4 ЗПКОНПИ) се подават на хартиен и на

електронен носител по образец, одобрен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), както следва:

1. лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1, с изключение на лицата заемащи висши публични длъжности, подават декларациите пред управителя на НЗОК;
2. лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2, с изключение на лицата заемащи висши публични длъжности, подават декларациите пред управителя на НЗОК чрез директора на съответната РЗОК.

(2) Декларацията за имущество и интереси (по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ) се подава:

1. в срок един месец от заемането на длъжността;
2. ежегодно до 15 май – за предходната календарна година.

(3) Декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси в частта за интересите или за произхода на средствата в частта за имущество (по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ) се подава в срок един месец от настъпването на промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите или при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

(4) 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.

(5) Декларациите по ал. 1 (по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ) се подават в деловодството на ЦУ на НЗОК/съответната РЗОК, в запечатен плик 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. Получените придружителни писма, се регистрират в електронната деловодна система „Архимед“ за получаване на входящ регистрационен индекс, който се отбелязва и върху запечатания плик.

Чл. 6. (1) За подадените декларации се води публичен регистър, при спазване на изискванията за защита на личните данни, 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. 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.

(2) Декларациите за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост се публикуват в срок до 7 дни от подаването им.

(3) Декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларацията за имущество и интереси в частта по чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ се публикуват в срок до един месец от изтичането на сроковете по чл. 5, ал. 2 и 4, ведно със списъка на лицата, които не са подали декларации в срок.

Чл. 7. (1) Приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра, публикуването на информация в него се извършва от служители от

звената, отговарящи за човешките ресурси в структурите на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или на директора на съответната РЗОК. Копия от заповедите, включително и заповедите за последващи изменения и допълнения, се предоставят на Инспектората на НЗОК.

(2) Достъп до декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съответно до информацията в тях, която не е публична, имат служителите, съгласно заповедта по ал. 1 и инспекторите от Инспектората на НЗОК, на които е възложено извършването на проверка/и на декларациите и по установяване на конфликт на интереси.

(3) 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 Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ) и по тези правила.

(4) Получените запечатани пликос с декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, се предават срещу подпис на определените със заповедта по ал. 1 служители.

(5) Оправомощените служители съгласно заповедта по ал. 1 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.

(6) Оправомощените служители съгласно заповедта по ал. 1, задължително изписват в горния ляв ъгъл на декларацията входящия регистрационен индекс и датата на регистрация.

(7) При изпълнение на правомощия и функции по тези правила, използването на информационни и комуникационни ресурси се осъществява при спазване на Вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност на НЗОК.

Чл. 8. (1) Оправомощените служители от ЦУ/ съответната РЗОК изпращат до Инспектората на НЗОК Справка за новоназначените служители в ЦУ/РЗОК в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. Справката съдържа информацията, съгласно предоставен образец от Инспектората на НЗОК.

(2) В случай, че през предходния календарен месец не са възникнали обстоятелства по ал. 1, оправомощените служители от ЦУ/ съответната РЗОК изпращат до Инспектората на НЗОК Уведомление за липса на новоназначени служители в ЦУ/РЗОК в срок до 5-то число на текущия месец.

(3) При изпълнение на правомощията и функциите си по тези правила, инспекторите от Инспектората на НЗОК могат да изискват от съответните длъжностни лица в системата на НЗОК и други необходими за целите на проверките документи и информация, освен посочените по ал. 1 и 2.

Чл. 9. (1) Декларациите на задължените лица по настоящите правила, подадени на хартиен и електронен носител, както и представените или събраните служебно във връзка с тях документи са част от съответното служебно/трудово досие на лицето подало декларацията и се съхраняват в обособено помещение в метален шкаф, който се заключва. Ключът от металния шкаф се съхранява от оправомощените служители съгласно заповедта по чл. 7, ал. 1, които оставят съответната декларация в шкафа непосредствено след приемането и обработването ѝ за публичния регистър.

(2) Предаването на хартиените и електронните носители на декларациите между служителите съгласно заповедта по чл. 7, ал. 1 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.

(3) Декларациите, подадени на хартиен и електронен носител, както и представените или събраните служебно във връзка с тях документи се съхраняват до изтичането на пет години от прекратяването на правоотношението или от изгубването на съответното качество.

(4) Данните в публичния регистър по чл. 6, ал. 1 се заличават в срок един месец от прекратяването на правоотношението или от изгубването на съответното качество от задълженото лице.

(5) След изтичането на срока по ал. 3, декларациите се унищожават от комисия, назначена със заповед на управителя на НЗОК/директора на съответната РЗОК, съгласно чл. 7, ал. 1.

Глава трета

СИГНАЛИ И ЗАЩИТА НА ПОДАТЕЛЯ НА СИГНАЛА

Чл. 10. (1) Всеки гражданин или служител, който разполага с данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за служители от администрацията на ЦУ на НЗОК или РЗОК, може да подаде сигнал за нарушение, като се ползва със защитата, установена в Глава седма от ЗПКОНПИ. Сигналът може да се подаде в писмен или електронен вид: в администрацията на НЗОК/РЗОК или чрез пощенската кутия поставена пред „фронт-офиса“ на партерния етаж в сградата на ЦУ 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, същият незабавно се препраща в непрозрачен и запечатан плик към ЦУ на НЗОК за извършване на проверка от Инспектората, съобразно функционалната му компетентност.

(3) Всеки сигнал за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, 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 заеманата 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.

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

(5) Примерен образец на сигнал е достъпен на интернет страницата на НЗОК в рубрика „Антикорупция“ (Приложение № 1).

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

(7) Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 3 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.

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

(9) Всеки служител може да подаде сигнал за нарушение на правата му при прилагането на НОРИПДУКИ и на настоящите правила до управителя на НЗОК. За сигналите се прилага глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

(10) Сигнал, който не е от компетентността на управителя на НЗОК, незабавно се препраща по компетентност на съответния орган.

Чл. 11. (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 корупционно нарушение 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“, без да се сканира документът;
3. оригиналът на сигнала се предава срещу подпис на ръководителя на Инспектората, който информира управителя на НЗОК;
4. всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистриран сигнал, носят регистрационния номер на сигнала и се насочват с резолюция по реда на Вътрешните правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК.

(3) Право на достъп до регистрираните сигнали и преписки към тях, съдържащи данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, имат само управителят на НЗОК, ръководителят и служители на Инспектората, както и определените служители в деловодството, които регистрират документите в деловодната система.

(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.

Чл. 12. (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 с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси 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. 13. (1) Лице, което е подало сигнал в администрацията на НЗОК, съдържащ твърдения за корупционно нарушение или за 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 корупционно нарушение или за конфликт на интереси.

(5) Предоставянето на документи в случаите по чл. 30, ал. 2 се извършва при заличени данни на подателя на сигнала.

Чл. 14. (1) Служителите от администрацията на ЦУ на НЗОК/РЗОК, 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 № 2) за неразкриване на данни и обстоятелства, станали им известни при работа със сигнали за корупционно нарушение или за конфликт на интереси.

Чл. 15. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупционно нарушение или за 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. 16. (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, 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 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 Наредбата 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. 17. (1) Декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ се проверяват относно 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. 8, 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 наличие или липса на несъвместимост с изискванията, предвидени в нормативни актове.

(4) При установена несъвместимост се предприемат действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта, предвидени в съответните закони.

Чл. 18. (1) Независимо от проверката по чл. 17, 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. 17.

(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 по ал. 1 на декларациите за несъвместимост се прилагат ал. 3 - 6 на чл. 16.

(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) При установена несъвместимост се предприемат действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта, предвидени в съответните закони. .

Раздел III

Проверка на декларациите за имущество и интереси

Чл. 19. (1) В срок до един месец от изтичането на сроковете по чл. 5, ал. 2, 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. 10, ал. 6.

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 основанийето, 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. 16.

(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 декларации, като в случай на несъгласие с дадените му указания, лицето може да направи възражение и да представи доказателства в същия срок.

Чл. 20. (1) В случай, че при проверката на декларациите за имущество и интереси не се установи несъответствие 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 и се регистрира по реда на Вътрешните 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, заедно с доклада за съответствие и доказателствата към него се прилагат към декларацията на лицето, обект на проверка.

Чл. 21. (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 и се регистрира по реда на Вътрешните 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) Актът, с който докладът е одобрен, заедно с копие от доклада се връчва на проверяваното лице по местоработата 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. 19, ал. 5, подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В 7-дневен срок от

влизането в сила на заповедта, същата се изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(6) 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.

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

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

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

(10) Когато при проверка на декларациите се установят данни за извършено престъпление, ръководителят 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. 22. (1) Когато лице по чл. 1, ал. 2 има частен интерес по смисъла на чл. 53 от ЗПКОНПИ, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие или задължение по служба, незабавно след възникване или узнаване на данните за наличие на частен интерес, като уведоми за това управителя на НЗОК/директора на РЗОК. Самоотводът се мотивира, като се посочва частният интерес, който е причина за отстраняването от изпълнението на конкретното правомощие или задължение.

(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 конкретното правомощие или задължение по служба. Заповедта се мотивира, като се посочва частният интерес, който е причина за отстраняването от изпълнението на конкретното правомощие или задължение.

Чл. 23. (1) При възникване на съмнение за конфликт на интереси, всяко лице по чл. 1, ал. 2 е длъжно да заяви писмено искане пред управителя на НЗОК, респективно чрез директора на РЗОК, съответните обстоятелства по реда на чл. 22.

(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.

Глава шеста

УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 24. (1) Производство по установяване на конфликт на интереси се образува:

1. при подаден сигнал в НЗОК по чл. 10, ал. 1, съответно по чл. 10, ал. 6;
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. 25. (1) Искането по чл. 24, ал. 1, 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. 26, ал. 1.

Чл. 26. (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. 27. 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. 28. (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. 10, ал. 3, съответно по чл. 25, ал. 1, и недостатъкът не е отстранен в указания срок;

2. са изтекли сроковете по чл. 27;
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. 26, 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 интереси за 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) Комисията по чл. 26, 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. 29. (1) Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Комисията по чл. 26, 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 номерът на заповедта на управителя на НЗОК за определяне на членовете на постоянната комисия, както и номера на заповедта за образуване на производството.

Чл. 30. (1) Лицето, срещу което е образувано производството се кани на изслушване с писмо на комисията по чл. 26, 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. 26, 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. 31. (1) Проверката приключва със становище относно наличието или липсата на конфликт на интереси, което се изготвя и подписва от комисията по чл. 26, ал. 1. Становището се представя на управителя на НЗОК, заедно с цялата преписка в 7-дневен срок.

(2) Комисията по чл. 26, ал. 1, изготвя и проект на мотивирана заповед на управителя на НЗОК относно наличието или липсата на конфликт на интереси в срока по ал. 1.

(3) Управителят на НЗОК 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.

(4) Заповедта 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. 3.

(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 Вътрешните правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК.

Чл. 32. 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. 33. (1) 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.

(2) За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно глава осма от ЗПКОНПИ и Административнопроцесуалният кодекс.

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

Глава седма

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

Чл. 34. (1) Актовете за установяване на административни нарушения (АУАН) по приложението на глава петнадесета от ЗПКОНПИ се съставят от инспектори в Инспектората на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК и в чиято длъжностна характеристика е включено задължението за съставяне на АУАН.

(2) Със съставяне на АУАН се образува административнонаказателно производство, съгласно разпоредбите на раздел II от глава трета на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Чл. 35. (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. налице ли са законови основания 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. има ли годни доказателства за извършването на нарушението.

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

(3) Не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява съгласно чл. 34 от ЗАНН.

(4) 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. 36. (1) Актът за установяване на административно нарушение съдържа реквизитите съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗАНН.

(2) В акта за установяване на административно нарушение нарушителят може да посочи, че желае наказателното постановление да му бъде връчено чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.

Чл. 37. (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, името и точният адрес на който се отбелязват в акта..

(7) При подписване на акта от нарушителя, актосъставителят връчва на нарушителя препис от АУАН срещу разписка, като в акта се отбелязва датата на неговото подписване. При връчване на препис от акта нарушителят се уведомява писмено за правото му в 14-дневен срок да отправи предложение до управителя на НЗОК за сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното производство.

(8) Освен възраженията при съставяне на АУАН, в 7-дневен срок от подписването му, нарушителят може да направи и писмени възражения по него.

Чл. 38. (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 местоживее на нарушителя за предявяване и подписване.

(3) В случай, че след щателно издирване нарушителят не може да бъде намерен, актосъставителят отбелязва това в АУАН и спира административнонаказателното производство.

Чл. 39. (1) В 14-дневен срок от връчването на акта той се изпраща на наказващия орган – управителят на НЗОК заедно с възраженията, събраните доказателства и другите приложения към преписката.

(2) Управителят на НЗОК се произнася по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването ѝ.

(3) За маловажен случай на административно нарушение управителят на НЗОК не налага наказание на нарушителя, като го предупреждава писмено, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

(4) Административнонаказателното производство може да приключи със споразумение между управителя на НЗОК и нарушителя, ако не са налице основанията за недопустимост – чл. 58г, ал. 1, изр. първо от ЗАНН.

(5) Управителят на НЗОК издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание, когато установи по несъмнен начин факта на извършеното нарушение, самоличността на лицето, което го е извършило, и неговата вина, ако не са налице основания за прекратяване на производството, за прилагането на чл. 28 от ЗАНН или не е сключено споразумение с нарушителя.

Чл. 40. (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 предоставя на управителя на НЗОК за подпис, след което се регистрира по реда на Вътрешните правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК.

(4) С наказателното постановление нарушителят се уведомява и за правата му по чл. 79б от ЗАНН. Препис от наказателното постановление се връчва от служители на Инспектората, съгласно чл. 58 от ЗАНН.

Чл. 41. Управителят на НЗОК прекратява административнонаказателното производство с мотивирана резолюция, съгласно основанията по чл. 54 от ЗАНН.

Чл. 42. Производствата по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§ 2. Неразделна част от настоящите вътрешни правила са Приложения № 1 и № 2.

§ 3. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване от управителя на НЗОК и отменят Вътрешните 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 № РД-16-55/23.08.2019 год.

§ 4. Контролът по прилагането на настоящите правила се възлага на главния секретар на НЗОК.

§ 5. Настоящите правила да се сведат до знанието на всички служители в ЦУ на НЗОК и РЗОК.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към чл. 10, ал. 5

**ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. "Кричим" № 1
Ел. поща: anticorruption@nhif.bg**

СИГНАЛ

за корупционно нарушение / конфликт на интереси

ОТ, ЕГН/ЛНЧ
(трите имена на подателя)

.....
(адрес)

телефон:, електронен адрес:, факс
(ако има такива)

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

.....
.....
.....

2. 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:

.....
.....
.....
.....
.....

3. 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:

.....
.....
.....
.....

Дата на подаване на сигнала:

.....

Подпис на подателя:

.....

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към чл. 14, ал. 2

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:.....