

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА
ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО /ДАЗД/

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящите Вътрешни правила се уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване конфликт на интереси (ЗПКОНПИ).

(2) Вътрешните правила се прилагат за служителите на ДАЗД. Служители на ДАЗД са лицата, назначени по служебно правоотношение по Закона за държавния служител (ЗДСл), лицата наети по трудово правоотношение по чл.107а от Кодекса на труда (КТ).

Чл. 2. При изпълнение на правомощията и функциите си по тези вътрешни правила, служителите 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. (1) Декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ се подават на хартиен и на електронен носител пред председателят на комисията по чл.10, ал.1, а в негово отсъствие, пред нейн член, за което страните подписват приемо-предавателен протокол.

(2) Служителите по чл. 81б, ал. 1 от ЗДСл подават декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ пред органа по назначаването на приемащата администрация.

(3) Служителите по чл. 16а, ал. 4 от ЗДСл подават декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и пред двата органа по назначаването.

(4) Декларацията за имущество и интереси се подава:

1. в срок 1 месец от заемането на длъжност, освен когато в специален закон е предвиден друг срок;
2. ежегодно до 15 май - за предходната календарна година.

(5) При промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите или при предсрочно погасяване на задължения и кредити, служителите подават 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 имущество в срок 1 месец от настъпването на промяната.

(6) В срок до 1 месец от подаването на декларацията за имущество и интереси, служителят може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки.

(7) В срок 1 месец от изтичането на сроковете по ал. 4 за подаването на декларациите от служителите, комисията по чл.10, ал.1, изготвя доклад до председателя на ДАЗД за неподадените в срок декларации.

Чл. 4. (1) Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, въвеждането на данни в регистъра по ал. 2 по-долу, 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 27.04.2016 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).

(2) За подадените декларации, определен със заповед на председателя на ДАЗД, редовен или резервен член на комисията по чл.10, ал.1 води **публичен регистър**. 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 служителя, подал декларацията;
2. входящ номер, дата и вид на декларацията;
3. 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;
4. списък на служителите, които не са подали декларации в срок.

(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 електронната страница на ДАЗД, в 2 месечен срок от изтичането на сроковете по чл. 3, ал. 4 и 6 и списъкът на служителите, които не са подали декларации в срок.

(4) Достъп до декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съответно до информацията в тях, която не е публична, имат членовете на комисията по чл.10, ал.1. Предаването на хартиените и електронните носители на декларациите между служителите след приемането им за изпълнение на правомощията и функциите по изречение първо става въз основа на протокол, подписан от предаващия и от приемащия. Протоколите се съхраняват в каса със заключващ механизъм при председателя на комисията по чл.10, ал.1.

(5) Фактите и данните извън случаите по ал. 2, съдържащи се в декларациите и станали известни във връзка с изпълнението на правомощия или функции по настоящите вътрешни правила, не може да се разпространяват, освен когато в закон е предвидено друго. Председателят и членовете на комисията по чл.10, ал.1 попълват декларация относно липса на конфликт на интереси и поверителност във връзка с Регламент 679/2016 (GDPR).

Чл. 5. Декларациите на служителите, подадени на хартиен и електронен носител, както и представените или събраните служебно във връзка с тях документи, се съхраняват в каса със заключващ механизъм при председателя на комисията по чл.10, ал.1, до изтичането на 5 години от прекратяването на правоотношението или от изгубването на съответното качество. Данните в публичния регистър се заличават в срок 1 месец от прекратяването на правоотношението.

Чл. 6. (1) Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за служител на ДАЗД, може да подаде сигнал за нарушение до председателя на ДАЗД и/или до комисията по чл.10, ал.1.

(2) Всеки сигнал 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 служителя, 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.

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

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

(5) Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му, като се завежда в деловодната система „Евентис“ и се насочва до председателя на комисията по чл.10, ал.1.

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

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

(8) Всеки служител на ДАЗД може да подаде сигнал за нарушение на правата му при прилагането на настоящите вътрешни правила до председателя на ДАЗД. За сигналите се прилага глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 7. Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

Чл. 8. (1) Сигнал, който не е от компетентността на председателя на ДАЗД и/или комисията по чл.10, ал.1, се препраща незабавно на компетентния орган.

(2) Когато в сигнал се съдържат данни за извършено престъпление, председателят на ДАЗД и/или комисията по чл.10, ал.1 сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

Чл. 9. При подаден сигнал:

1. се вземат надлежни мерки да не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала;
2. не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на компетентните органи и длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;
3. се опазват поверените на органите и на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

Глава втора. **ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА** **ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ**

Чл. 10. (1) Проверката на декларациите се извършва от определена със заповед на председателя комисия от служители на ДАЗД („комисията“).

(а) Съставът на комисията е постоянен.

(б) Комисията се състои най-малко от 5 редовни членове и 1 резервен, като при възможност в състава ѝ се включва служител с юридическо образование и служители с най-малко 2 години професионален опит и образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър".

(в) При изключителни случаи (отсъствие на председателя на комисията или нейн член), заседанията на комисията могат да се провеждат в непълен състав, но не по-малко от 3-ма членове.

(г) При отсъствие на председателя на комисията, функциите му могат да се изпълняват от всеки един от членовете на комисията.

(д) Председателят и членовете на комисията попълват декларация относно липса на конфликт на интереси и поверителност във връзка с Регламент 679/2016 (GDPR).

(е) Комисията по настоящата разпредба осъществява функциите на комисията по чл.23 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (ПМС № 209/26.09.2018 г., обн. ДВ. бр.81/02.10.2018г.).

(2) Членовете на комисията могат да бъдат освободени по тяхно мотивирано искане, както и при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 1 година, при дисциплинарно наказание или при прекратяване на служебното, съответно трудовото им правоотношение.

(3) Комисията провежда заседания по необходимост или при подаден (съответно получен) сигнал. Комисията приема своите решения с мнозинство повече от половината от състава си. Член на комисията води протокол от заседанията на комисията.

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

Чл. 11. (1) При подаване на сигнал срещу служител на ДАЗД 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, се извършва проверка на декларациите за имущество и интереси на този служител относно достоверността на декларираните факти. Проверката на декларациите се извършва в срок до 2 месеца и протича независимо от производството за установяване на конфликт на интереси или от дисциплинарното производство срещу същия служител. За сигнал се приема и предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на условията по чл. 6, ал. 2, т. 3 - 5.

(2) Проверката на декларациите се образува със заповед на председателя на ДАЗД, след подаден (съответно получен) сигнал до него и/или до председателя на комисията по чл.10, ал.1. В случай, че сигналът е отправен до комисията по чл.10, ал.1 и/или до нейния председател, последният надлежно уведомява председателя на ДАЗД за това. Заповедта за проверка се връчва на проверявания служител.

(3) Проверката обхваща достоверността на фактите от декларациите за имущество и интереси, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които комисията по чл.10, ал.1 има осигурен достъп.

(4) Комисията по чл.10, ал.1 може да изиска информация от органите, до които Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) е предоставила съответен достъп, включително

и чрез Средата за междурегистров обмен RegiX. В искането се посочва заповедта на председателя на ДАЗД, с която е възложена проверката.

(5) Органите и институциите по предходната алинея са длъжни в 30 дневен срок от получаването на искането да предоставят исканата информация.

(6) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и получената информация, получена по предходната алинея.

(7) При установено несъответствие между декларираните факти и получената информация комисията уведомява писмено служителят, подал декларацията, като указва в какво се състои констатираното несъответствие и му 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, служителят може да направи възражение и да представи доказателства в същия срок.

(8) Сигналите по настоящите вътрешни правила се разглеждат по режима, определен в тези вътрешни правила, и не представляват сигнали по смисъла на Процедурата за администриране на жалби и Процедурата за администриране на нередности и измами, действащи в ДАЗД.

Чл. 12. (1) Проверката приключва с доклад за съответствие до председателя на ДАЗД, когато не е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация.

(2) Докладът 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 получената в хода на проверката информация.

(3) Одобрението или неодобрението на доклада за съответствие се извършва със заповед на председателя на ДАЗД. Заповедта, заедно с доклада се прилага към декларацията.

(4) Председателят на ДАЗД не одобрява доклада за съответствие и връща преписката за отстраняване на недостатъците, когато в хода на проверката не са изследвани всички факти, които следва да се съпоставят на получената информация, или когато констатациите в доклада не съответстват на събраната в хода на проверката информация.

(5) Комисията се произнася с решение за съответствие, когато не е установила несъответствие. Решението съдържа реквизитите по ал. 2 по-горе.

Чл. 13. (1) В случай че при проверката на декларациите за имущество и интереси се установи несъответствие между декларираните факти и получената информация и то не е отстранено, комисията по чл.10, ал.1 изготвя доклад за несъответствие до председателя на ДАЗД.

(2) Докладът 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) Докладът на комисията по чл.10, ал.1 се представя за одобрение на председателя на ДАЗД.

(4) Одобрението или неодобрението на доклада за несъответствие се извършва със заповед на председателя на ДАЗД. Заповедта, с която докладът е одобрен, заедно с копие от доклада се връчва на проверявания служител.

(5) Заповедта за одобрение на доклад, с който е установено несъответствие в размер, не по-малък от 5000 лева, което не е отстранено в указания от комисията срок, подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Председателят на ДАЗД 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, председателят на ДАЗД връща преписката за отстраняване на недостатъците.

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

(9) Когато при проверка на декларациите се установят данни за извършено престъпление, председателят на ДАЗД и/или комисията по чл.10, ал.1 сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

(10) След извършване на проверката, комисия взема решение, че са налице предпоставките по ал.1, тя се произнася с решение за несъответствие между декларираните факти и получената информация. Решението съдържа и реквизитите по ал.2 и се връчва на проверявания служител. Когато установеното несъответствие е в размер, не по-малък от 5000 лева, и не е отстранено в указания от комисията срок, решението подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 14. (1) Когато служител на ДАЗД има частен интерес по смисъла на чл.53 от ЗПКОНПИ, то той е длъжен да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие или задължение по служба.

(2) Председателят на ДАЗД прави отвод на служител на ДАЗД, ако разполага с данни за негов частен интерес във връзка с конкретно правомощие или задължение по служба.

(3) За отводите на служителите на ДАЗД се прилагат и съответните специални закони, ако е приложимо.

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

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

Чл. 15. Производството по установяване на конфликт на интереси се образува:

1. при подаден сигнал, съдържащ данни за корупционно поведение и/или конфликт на интереси, както и публикации в средствата за масово осведомяване;
2. служебно от председателя на ДАЗД.

Чл. 16. (1) Когато искането е от служител на ДАЗД, то 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 преходната алинея, служителят се уведомява от комисията по чл.10, ал.1 чрез електронно съобщение или уведомително писмо да отстрани недостатъците в 3 дневен срок от съобщението с указание, че при неотстраняването им в срок искането ще бъде оставено без разглеждане.

Чл. 17. Производството по установяване на конфликт на интереси **се образува служебно**, когато при осъществяване на служебните си задължения, председателят на ДАЗД и/или комисията по чл.10, ал.1, са установили конкретни данни, пораждащи съмнение за конфликт на интереси.

Чл. 18. Производството по установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от 3 години от извършването на нарушението.

Чл. 19. (1) Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се извършват със заповед на председателя на ДАЗД.

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

1. в сигнала или искането липсва някой от изискуемите реквизити, и недостатъкът не е отстранен в указания срок;

2. са изтекли сроковете по чл.18;

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 същия служител на ДАЗД 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 преходната алинея се извършва от комисията по чл. 10, ал. 1.

(4) Когато сигналът или искането са подадени до некомпетентен орган, се препращат незабавно, но не по-късно от 7 дни, на компетентния орган, за което се уведомява подателят.

Чл. 20. (1) В случаите по чл.15, т.1, проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси се извършва от комисията по чл. 10, ал. 1.

(2) Когато се извършва проверка за наличието или за липсата на конфликт на интереси спрямо член на съответната комисия по чл. 10, ал. 1, той не участва в нея. В този случай на негово място участва резервен член.

Чл. 21. (1) Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Служителите по чл.81б, ал.1 от ЗДСл подават надлежните доказателства пред приемащата администрация.

(2) Комисията по чл.10, ал.1 изисква и получава по служебен път, информация от органи на държавната власт, от органи на местното самоуправление, както и от физически и юридически лица. В искането се посочват номерът на заповедта на председателя на ДАЗД за определяне на членовете на съответната комисия, както и на заповедта за образуване на производство.

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

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

(5) Служителят на ДАЗД, срещу който е образувано производството, може да представи и да посочи нови доказателства, които да се съберат.

(6) Служителят на ДАЗД, срещу който е образувано производството, се изслушва от комисията по чл. 10, ал. 1, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от членовете на комисията по чл. 10, ал. 1 и от служителя на ДАЗД, срещу който е образувано производството.

(7) Служителят на ДАЗД, срещу който е образувано производството, има право на защита, включително адвокатска защита.

(8) Проверката приключва със становище на комисията по чл. 10, ал. 1 относно наличието или липсата на конфликт на интереси.

(9) Комисията по чл.10, ал.1 представя на председателя на ДАЗД становището си, заедно с цялата преписка в 7 дневен срок от издаване на становището.

Чл. 22. (1) Председателят на ДАЗД се произнася с мотивирана заповед за наличието или липсата на конфликт на интереси, в срок до 2 месеца от образуването на производството, за което комисията по чл.10, ал.1 следи служебно. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да се продължи еднократно с 30 дни.

(2) Заповедта по предходната алинея съдържа:

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

(3) При установен конфликт на интереси не се съставя акт за установяване на административно нарушение и не се издава наказателно постановление.

Чл. 23. Заповедта по предходната разпоредба се съобщава на:

1. заинтересованото лице;
2. прокуратурата по седалището на ДАЗД.

Чл. 24. Актът, с който се установява конфликт на интереси, може да се оспори от служителя на ДАЗД пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 25. Когато с влязъл в законна сила акт е установен конфликт на интереси, освобождаването от заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в съответния закон.

Чл. 26. Когато в производството по установяване на конфликт на интереси се установят данни за извършено престъпление, председателят на ДАЗД и/или председателят на комисията по чл.10, ал.1 сезира/т незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

Чл.27. Относно съхраняването и унищожаването на декларациите по настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите, приети в тези вътрешни правила.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите вътрешни правила се утвърждават на основание чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (ПМС № 209/26.09.2018 г., обн. ДВ. бр.81/02.10.2018г.).

§2. В срок до 13.05.2021г. председателят на ДАЗД определя със заповед състава на комисията по чл.10, ал.1.

§3. Комисията по чл.10, ал.1 изготвя доклада за неподдадените в срок декларации за имущество и интереси за предходната година в срок от пет работни дни от изтичане на законоустановения срок.

§4. Декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ се приемат от председателя на ДАЗД или от член на комисията по чл.10, ал.1, определени със заповед на председателя на ДАЗД.

Настоящите вътрешни правила за утвърдени със заповед № РД-19-2/12.05.2021 г. на Председателя на ДАЗД.