УТВЪРДИЛ: /п/

Д-Р ПЕПА КАЛОЯНОВА -
Директор на РЗИ - Шумен
Дата: 05.03.2024 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В РЗИ – ШУМЕН

Запознати:

Име	Длъжност	Дата	Подпис
Д-р Илияна Лозанова	Главен секретар		
Д-р Йовка Костова	Директор дирекция ОЗ		
Д-р Димитричка Радева	Началник отдел ПЕК дирекция НЗБ		
Д-р Веселина Железова	Директор дирекция МД		
Селиме Хамди	Директор дирекция АПФСО		
Роза Кирилова	Главен юрисконсулт		
Пенка Веселинова	Главен специалист ЧР		
Деян Дечев	Главен счетоводител		

Разработил и отговорен за актуалното състояние на документа: Роза Кирилова – главен юрисконсулт в дирекция „АПФСО”

Шумен, м. 03.2024 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се конкретизират задълженията на служителите в РЗИ - Шумен, произтичащи от Закона за противодействие на корупцията.

Чл. 2. (1) Корупция е налице, когато лице, което заема публична длъжност по чл. 6, ал. 1, извърши престъпление по чл. 201, чл. 202, ал. 1 и 2, чл. 203, ал. 1, чл. 219, ал. 3 и 4, чл. 220, 224, 225б, 225в, 254а, чл. 254б, ал. 2, чл. 282, 282а, 283, 283а, 283б, чл. 294, ал. 4 във връзка с ал. 2, чл. 301, 302, 302а, 304, 304а, 304б, 305, 305а, 307 и чл. 387, ал. 3 от Наказателния кодекс, както и всяко едно друго престъпление, извършено във връзка с изброените по-горе.

(2) Конфликт на интереси възниква, когато служител в РЗИ - Шумен има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

(3) Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за служител от РЗИ - Шумен или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

(4) Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Чл. 3. (1) Служителите в РЗИ - Шумен, изпълняват задълженията си в интерес на обществото честно, почтено, отговорно и безпристрастно.

(2) Те носят отговорност пред гражданите и пред Директора на РЗИ - Шумен, което не изключва носенето и на друг вид отговорност.

Чл. 4. Настоящите правила и произтичащите от тях задължения се отнасят до всички служители от РЗИ - Шумен.

ГЛАВА ВТОРА
ДЕКЛАРАЦИ

Раздел I
РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ

Чл. 5 (1) Служителите в РЗИ – Шумен подават декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията:

1. декларация за несъвместимост;
2. декларация за имущество и интереси;
3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
4. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

(2) Директорът на РЗИ – Шумен утвърждава образци на декларациите по ал. 1, т. 1 и 3, както и формат за тяхното съхранение в електронен вид.

(3) Декларациите се подават на хартиен и на електронен носител пред директора на РЗИ – Шумен.

(4) Директорът на РЗИ – Шумен подава декларациите по чл. 49, ал.1 от ЗКП пред Комисията за противодействие на корупцията.

(5) Декларациите се подават във формата и вида, утвърден от Комисията за противодействие на корупцията, достъпни на официалната интернет страница.

Чл. 6. (1) При заемането на длъжност, за която с Конституцията или със закон са установени несъвместимости, служителят подава пред директора на РЗИ – Шумен декларация за несъвместимост в едномесечен срок от заемането на длъжността.

(2) При промяна на заеманата длъжност, включително и когато е налице прекъсване не повече от един месец между заемането на длъжностите, за които съответното лице е задължено по този закон, не се подава нова декларация за имущество и интереси. Служителят не подава нова декларация и за несъвместимост, освен ако за новата длъжност са предвидени различни несъвместимости.

(3) Когато служителят е декларирал наличие на несъвместимост, то е длъжно в едномесечен срок от подаване на декларацията да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта и да представи доказателства за това пред органа по избора или назначаването.

(4) В случай че служителят не предприеме действия за отстраняване на несъвместимостта в срока по ал. 3, директорът на РЗИ – Шумен предприема действия за прекратяване на правоотношението.

(5) Когато в специален закон е предвидено задължение за подаване на декларация за несъвместимост от съответните лица преди възникване на трудовото или служебното правоотношение, същите лица не подават допълнителна декларация за несъвместимост след възникване на правоотношението.

Чл. 7. (1) Служителите в РЗИ – Шумен подават пред директора на РЗИ – Шумен, а директорът на РЗИ – Шумен подава пред Комисията за противодействие на корупцията декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина, в която декларират:

1. недвижимо имущество;

2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон;

3. парични суми, притежавани в брой или в банкови сметки, на обща стойност над 10 000 лв. платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Валутния закон, независимо в каква валута;

4. вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута;

5. вложения в инвестиционни и пенсионни фондове, с изключение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване, и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв.;

6. налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти, както и криптовалути;

7. задължения и кредити, в т. ч. и по кредитни карти, на обща стойност над 10 000 лв., както и договорените лихвени проценти по тях;

8. трудови доходи, получени през предходната календарна година;

9. доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са над 10 000 лв.;

10. чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лв., които лицето или неговият съпруг, или лицето, с което то се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, трайно ползва, независимо от основанията за това и от условията на ползване; не се декларира имущество на институцията, в която лицето заема съответната длъжност;

11. дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, или в полза на лицата по ал. 4 с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността, за:

а) обучение;

б) пътуване;

в) други плащания с единична цена над 1000 лв.;

12. разходи за обучения извън случаите по т. 11, в т. ч. в полза на лицата по ал. 4, чиято еднократна стойност надхвърля 10 000 лв.;

13. участие в търговски дружества, в граждански дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването;

14. договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо публична длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба;

15. данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо публична длъжност, има частен интерес;

16. участие в тайни и/или неформални организации и общества.

(2) При годишното деклариране на имуществото по ал. 1, т. 3 - 7 се посочват наличностите към 31 декември на предходната календарна година.

(3) При деклариране на имуществото по ал. 1, ако то е придобито по време на заемане на длъжността, се посочват също правните основания и произходът на средствата, с които е станало придобиването им.

(4) Лицата декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.

(5) Лицата не декларират имуществото и доходите на своите съпрузи при фактическа раздяла и на ненавършилите пълнолетие деца, когато не упражняват родителски права.

(6) За обстоятелствата по ал. 5 задълженото лице подава декларация.

Чл. 8. (1) Декларация за имущество и интереси се подава:

1. в едномесечен срок от заемането на публичната длъжност;

2. ежегодно до 15 май - за предходната календарна година или за съответния период от момента на встъпване в длъжност по чл. 6, ал. 1 до края на предходната календарна година, когато деклараторът е подал встъпителна декларация през предходната календарна година;

3. в едномесечен срок от освобождаване от длъжност.

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

(3) При промяна на заеманата длъжност с друга длъжност по чл. 6, ал. 1 от ЗПК лицето, което остава задължено по този раздел, не подава декларация по ал. 1, т. 3 и нова декларация по ал. 1, т. 1.

Чл. 9. Декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗПК се подават в едномесечен срок от настъпване на промяната.

Чл. 10. (1) В едномесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 50, ал. 1 и чл. 53 директорът на РЗИ – Шумен публикува на интернет страницата си декларациите на лицата и списък на лицата, които не са подали декларации в срок.

Чл. 11. (1) Достъп до декларациите, съответно до информацията в тях, която не е публична, имат само тези служители, на които директорът на РЗИ – Шумен със заповед е възложил 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, извършването на проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси.

(2) Фактите и данните, съдържащи се в декларациите, не може да се разпространяват, освен когато в закон е предвидено друго. Съответните служители подписват декларации за пазене на поверителност /конфиденциалност.

Чл. 12. Декларациите на служителите, 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. Данните в регистъра се заличават в срок един месец от прекратяването на правоотношението или от изгубването на съответното качество от задълженото лице.

Раздел II
Регистри на декларациите

Чл. 13. (1) РЗИ – Шумен поддържа регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост, подадени от служителите, 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. 51, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПК.

(2) Всяко лице има право да получава информация, свързана с данните от регистрите по чл. 112, ал. 1, по реда на Закона за достъп до обществена информация

Раздел III
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

Чл. 14. (1) Проверка на декларациите, подадени от служителите на РЗИ – Шумен се извършва от нарочна комисия.

(2) Директорът на РЗИ – Шумен определя със заповед състава на комисията от служители, който е постоянен.

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

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

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

Чл. 15. (1) При подаване на сигнал срещу служител на РЗИ – Шумен за корупционно нарушение или конфликт на интереси по смисъла на ЗПК 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 това лице относно достоверността на декларираните факти. Проверката на декларациите се извършва в срок до два 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.

(2) Проверката на декларациите се образува със заповед на Директора на РЗИ – Шумен.

(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, има осигурен достъп

(4) Проверката не обхваща фактите от декларациите за имущество и интереси, за които органите и проверяващите по тази наредба не са оправомощени по специален закон да поискат и да получат съответната информация.

(5) Комисията може да изисква информацията, както и допълнителна информация от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация,

органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. В искането се посочва актът, с който е възложена проверката.

(6) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и на получената информация

(7) При установено несъответствие между декларираните факти и получената информация, комисията, уведомява писмено лицето, подало 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 лицето може да направи възражение и да представи доказателства в същия срок.

Чл. 16. (1) Проверката приключва с доклад за съответствие до директора на РЗИ – Шумен.

(2) Одобрението или неодобрението на доклада за съответствие се извършва със заповед на директора на РЗИ – Шумен.

(3) Когато при проверката на декларациите не е установено несъответствие, комисията се произнася с решение за съответствие

Чл. 17. (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 се изготвя доклад за несъответствие до директора на РЗИ – Шумен.

(2) Докладът по ал. 1 се представя за одобряване на директора на РЗИ – Шумен.

(3) Одобрението или неодобрението на доклада за несъответствие се извършва със заповед, на директора на РЗИ – Шумен

(4) Заповедта за одобрение на доклад, с който е установено несъответствие в размер, не по-малък от 5000 лв., което не е отстранено, подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Влезлият в сила акт се изпраща от съответния орган по ал. 3 на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

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

(6) Когато при проверка на декларациите се установят данни за извършено престъпление, директорът на РЗИ – Шумен уведомява незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

Чл. 18 Директорът на РЗИ – Шумен със заповед определя корупционния риск на звената и длъжностите в администрацията**.**

Чл. 19. (1) Декларациите за несъвместимост се проверяват относно достоверността на декларираните факти в срок до един месец от подаването им от комисията, определена със заповед на директора на РЗИ – Шумен.

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

1. при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост, или
2. когато в хода на друга проверка се открият нововъзникнали факти и обстоятелства, както и факти и обстоятелства, които не са били известни при извършване на проверката по ал. 1.

(3) В случаите по ал. 2 проверката се образува със заповед.

(4) Заповедта, съответно решението се връчват на проверяваното лице, което може да направи възражение и да представи доказателства в 7-дневен срок.

(5) Проверката приключва с доклад до директора на РЗИ – Шумен

(6) Докладът съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на

несъвместимост в съответствие с изискванията, предвидени в съответните нормативни актове, дата и подписите на лицата, извършили проверката. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията

(7) При установена несъвместимост директорът на РЗИ – Шумен предприема действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта, предвидени в съответните закони.

Раздел IV
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

Чл. 20. Всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси за служител от РЗИ - Шумен, може да подаде сигнал до директора на РЗИ - Шумен. Сигналите може да се подават лично или чрез адвокат по пълномощие.

Чл. 21. (1) По отношение на начина на подаване на сигналите, тяхната форма и съдържание, както и работата с тях се спазват изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и утвърдените Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действие по тях на РЗИ – Шумен, утвърдени със Заповед №РД-01-84/24.07.2023 г.

(2) Сигналите се приемат и обработват при съблюдаване на следните принципи:

1. законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност;
2. повишена отговорност на лицата, заемащи публични длъжности;
3. публичност на имуществото на лицата, заемащи публични длъжности;
4. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите;
5. пропорционалност на намесата в личния и семейния живот;
6. защита на информацията и на източниците за придобиването ѝ;
7. защита на лицата, подали сигнал за нарушение;
8. координация и взаимодействие между държавните органи;
9. политически неутралитет.

Чл. 22. (1) 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 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.

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

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

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

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

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

(7) Всеки служител в РЗИ - Шумен може да подаде сигнал за нарушение на правата му до директора на РЗИ – Шумен или до друг компетентен орган. За сигналите се прилага глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 23. (1) Анонимни сигнали не се разглеждат

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

Чл. 24. (1) При подаден сигнал:

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

(2) Сигналът, се подава писмено, вписва се в Регистъра на сигналите за конфликт на интереси от длъжностното лице и се докладва на Директора на РЗИ – Шумен.

(3) За всеки постъпил сигнал се съставя отделно досие, което се съхранява в архива на РЗИ – Шумен. След постъпване, сигналът се докладва на Директора на РЗИ-Шумен.

(5) Лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, ползва защита и не може да бъде преследвано за това.

(6) Служителите, които регистрират сигнала, докладват, участват в подготовката на документите за изпращане са длъжни да:

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

ГЛАВА ТРЕТА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Раздел I.
Дефиниции

Чл. 25. Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Чл. 26. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Чл. 27. Облага е всеки доход в пари, парични средства или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас в полза на избор, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Раздел II.
Забрани и ограничения, свързани с изпълнението на публична длъжност

Чл. 28. Служител не може да представлява РЗИ – Шумен в случаите, когато има частен интерес от вземането на дадено решение.

Чл. 29. Служител няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес.

Чл. 30. Служител в РЗИ – Шумен няма право да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове или при изпълнението на контролни или разследващи функции.

Чл. 31. Служител в РЗИ – Шумен няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес. Такова лице няма право да сключва договори или да извършва други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.

Чл. 32. (1) Служител в РЗИ – Шумен няма право да се разпорежда с държавно или общинско имущество, да разходва бюджетни средства, включително средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, да издава удостоверения, разрешения или лицензии или да осъществява контрол по тези дейности в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции.

(2) Забраната по ал. 1 се прилага и по отношение на свързани със заемащия държавна служба лица, които са еднолични търговци.

(3) Служител в РЗИ – Шумен няма право да извършва дейностите по ал. 1 и в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то е било член на орган на управление или контрол, управител, съдружник или е притежавало дялове или акции една година преди датата на избирането или назначаването му, или докато заема длъжността.

Чл. 33. Служител в РЗИ – Шумен няма право да използва или да разрешава използването в частен интерес на информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията му по служба, докато заема длъжността и една година след напускането, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Чл. 34. Служител в РЗИ – Шумен няма право да извършва консултантска дейност по отношение на лица, които са заинтересовани от актовете му, издавани при осъществяване на правомощията или задълженията му по служба.

Чл. 35. Служител в РЗИ – Шумен, няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за търговска реклама.

Раздел III.
Ограничения след освобождаване от публична длъжност

Чл. 36. Служител в РЗИ – Шумен, по отношение на което е установен конфликт на интереси или съответно нарушение, няма право в продължение на една година от влизането в сила на решението, с което е установен конфликт на интереси, да заема публична длъжност. В посочения срок лицето не може да участва в избори и да заема публична изборна длъжност.

Чл. 37. (1) Служител в РЗИ – Шумен, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови договори, договори за консултантски услуги или други договори за изпълнение на ръководни или контролни

функции с търговските дружества, едноличните търговци, кооперациите или юридическите лица с нестопанска цел, по отношение на които в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 38. (1) Служител в РЗИ – Шумен което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което служител в РЗИ – Шумен е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Чл. 39. Разпоредбите на този раздел се прилагат, доколкото в специален закон не е предвидено друго.

Раздел IV.
Установяване на конфликт на интереси

Чл. 40. Установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал, подаден до Комисията, по решение на Комисията или по искане на лицето.

Раздел V.
Последици при установяване на конфликт на интереси

Чл. 41. (1) Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията или Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка е предвидено друго.

(2) Освобождаването се осъществява по реда, определен в съответните закони.

Чл. 42. (1) Възнаграждението, получено от правоотношението или деянието, породило конфликт на интереси, за периода през който конфликтът на интереси е бил укрит, се отнема в полза на държавата или общината.

(2) Когато бъде установено, че в резултат на конфликт на интереси служител в РЗИ – Шумен, или свързано с него лице е получило материална облага, нейната равностойност се отнема в полза на държавата, освен ако не подлежи на отнемане на друго основание.

Раздел VI.

ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 43. (1) Когато служител на РЗИ – Шумен има частен интерес, той е длъжен да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие или задължение по служба.

(2) Директорът на РЗИ – Шумен е длъжен да направи отвод на служител от РЗИ – Шумен, ако разполага с данни за негов частен интерес във връзка с конкретно правомощие или задължение по служба.

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

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

Чл. 44. Производството по установяване на конфликт на интереси се образува:

1. при подаден сигнал
2. служебно от директора на РЗИ - Шумен;
3. по искане на служителя.

Чл. 45. Производството по установяване на конфликт на интереси се образува служебно, когато при осъществяване на служебните си задължения директорът на РЗИ – Шумен е установил конкретни данни, пораждащи съмнение за конфликт на интереси.

Чл. 46. 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.47.(1)Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се извършват със заповед на директора на РЗИ – Шумен

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

1. в сигнала или искането липсва някой от задължителните реквизитии недостатъкът не е отстранен в указания срок;
2. са изтекъл срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението;
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 комисия, определена със заповед на директора на РЗИ – Шумен.

Чл. 48. (1) Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси се извършва от комисията определена със заповед на директора на РЗИ – Шумен. Комисията е постоянна и е в състав най-малко от трима редовни членове и един резервен, като в състава ѝ се включва служител с юридическо образование.

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

Чл. 49. (1) Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Комисията изисква и получава информация от органи на държавната власт, от органи на местното самоуправление, както и от физически и юридически лица. В

искането се посочват номерът на заповедта, съответно решението за определяне на членовете на съответната комисия, както и на заповедта, съответно решението за образуване на производството.

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

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

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

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

(7) Проверката приключва със становище относно наличието или липсата на конфликт на интереси.

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

Чл. 50. (1) Директорът на РЗИ – Шумен се произнася с мотивирана заповед за наличието или липсата на конфликт на интереси, в срок до два месеца от образуването на производството. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да се продължи еднократно с 30 дни.

(2) Актът по ал. 1 съдържа:

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

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

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

Чл. 51. (1) Актът по чл. 50, ал. 1 се съобщава на:

1. заинтересованото лице;
2. окръжната прокуратура - Шумен.

Чл. 52. Актът, с който се установява конфликт на интереси, може да се оспори от заинтересованото лице пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 53. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно глава осма от ЗПК и Административнопроцесуалният кодекс.

Чл. 54. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси, освобождаването от заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в съответния закон.

Чл. 55. Когато в производството по установяване на конфликт на интереси се установят данни за извършено престъпление, директорът на РЗИ - Шумен, сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

Допълнителни разпоредби

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

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

3. **"Орган по назначаването"** е органът, който назначава.

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

5. **"Свързани лица"** са:

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

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

6. **"Фактическа раздяла"** е състояние, при което съпрузите не живеят заедно и нямат общо домакинство.

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

8. **"Членове на семейството"** са съпруг, лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство, и ненавършилите пълнолетие деца.

Преходни и Заключителни разпоредби

§. 1. Настоящите вътрешни правила са изготвени и утвърдени на основание §.2. от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията, *(в сила от 06.10.2024 г. , обнародван Държавен вестник бр.84 от 6 октомври 2023 г.)*

§ 2. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед № РД-01-32/05.03.2024 г. и влизат в сила от 05.03.2024 г. и отменят Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в РЗИ – Шумен, утвърдени със Заповед №РД-516/.10.2018 г.

§ 3. Директорите на дирекции, съответно началниците на отдели да запознаят своевременно подчинените си служители със съдържанието на настоящите правила.