



МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА /п/
ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
ГЕОРГИ НАЧЕВ
ДАТА: 20.04.2018

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ
ЗА КОРУПЦИЯ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящите вътрешни правила се определят условията и реда за приемане на сигнали за корупция, постъпили в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), както и процедурата за тяхното разглеждане.

Чл. 2. Гражданите, организациите, омбудсманът, централните и местните органи на държавна власт могат да подават сигнал за конкретно действие или бездействие, което съдържа данни за корупция.

Глава втора
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ МАТЕРИАЛИ И
ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА
РАЗГЛЕЖДАНЕ СИГНАЛИ

Чл. 3. (1) Подадените писмени или устни сигнали, лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или по електронна поща, както и в кутията, поставена във файето на сградата на АДФИ – гр. София, ул. „Леге” № 2 (кутия с надпис „Сигнали”), се завеждат в деловодната система на агенцията.

(2) Служителят по сигурността на информацията ежеседмично отваря кутията, изважда подадените в нея материали и ги предава с протокол за регистриране в деловодната система.

Чл. 4. (1) Когато сигналът се отнася до въпрос, който е извън компетентността на директора на АДФИ, той се препраща на компетентния орган не по-късно от 7 дни от постъпването му. За препращането се уведомява писмено лицето, подало сигнала.

(2) Препращане не се извършва, ако има данни, че компетентният орган е вече сезиран.

Чл. 5. Не се образува производство:

1. по анонимни сигнали;
2. по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Глава трета ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Чл. 6. (1) По постъпили сигнали директорът на АДФИ постановява резолюция, с която определя служител (служители) за разглеждане на сигнала за корупция.

(2) При фактическа и правна сложност на конкретния случай директорът може със заповед да назначи комисия за неговото разглеждане.

(3) По преценка на директора сигналът може да бъде изпратен до министъра на финансите за проверка от Инспектората на Министерство на финансите.

Чл. 7. (1) Служителят, съответно комисията по чл. 6 събира и анализира всички необходими доказателства (вкл. взема писмени обяснения от проверяваното лице или лица) за изясняване на обстоятелствата по сигнала.

(2) Служителят/комисията по чл. 6 изготвя доклад и го предава заедно със събраните доказателства на директора на АДФИ.

Чл. 8. (1) Директорът на АДФИ се произнася по доклада с мотивирано решение.

(2) Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му.

(3) Копие от решението се изпраща до лицето, подало сигнала, в 7-дневен срок от постановяването му с обратна разписка.

(4) Решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване.

(5) Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен от директора на АДФИ, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят.

Чл. 9. Преписките за разглеждане на сигналите за корупция се архивират по установения общ ред в АДФИ.

Глава четвърта ЗАЩИТА НА ПОДАЛИЯ СИГНАЛ

Чл. 10. (1) Лице, което е подало сигнал в АДФИ, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, не може да бъде преследвано за това.

(2) Със защитата, предвидена в тези вътрешни правила, се ползват и служители на АДФИ, подали сигнали за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.

Чл. 11. Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

Чл. 12. (1) Действия по защита на лице, подало сигнал, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, се предприемат от момента на подаване на сигнала в АДФИ до отпадане на необходимостта от това.

(2). Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, 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 или съставени във връзка със сигнала писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица;

4. да не разгласяват лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;

Чл. 13. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителите в АДФИ трябва да спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Кодекса за

поведение на служителите в държавната администрация и в Етичния кодекс на служителите на Агенция за държавна финансова инспекция.

Чл. 14. Защитата на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, се осъществява чрез прилагане на контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали.

Чл. 15. Способите и мерките, осигуряващи контрол при постъпването, регистрирането, движението, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, са:

1. създаване на специален ред и условия за подаването и регистрирането на сигналите, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси – чрез гарантиране и поддържане на достатъчно канали за тяхното подаване, включително и на кутия за сигнали, находяща се в сграда на ул. „Леге“ № 2;

2. своевременно извършване на конкретни действия по преглед, проверка и докладване от служителите на АДФИ, имащи служебни задължения/правомощия за това;

3. вменияване на конкретни задължения и/или правомощия на отделните служители в АДФИ и ангажирането им пряко или косвено при реализирането на процесите, свързани със събирането, съхраняването, използването и предоставянето на информация при и/или по повод тези сигнали;

4. осъществяване на контрол за стриктно спазване на служебните задължения по предходните точки от страна на преките ръководители на съответните служители.

Чл. 16. Служител, срещу който е подаден сигнал, няма право на достъп до информацията и документите, свързани със сигнала.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Административнопроцесуалния кодекс и/или други разпоредби на приложимите нормативни актове.

§2. По смисъла на настоящите вътрешни правила „лица, на които е възложено разглеждането на сигнал“, са служители на АДФИ, които на основание резолюция, заповед, нареждане, длъжностна характеристика и/или друг вътрешнослужебен акт изпълняват задължения по приемане, придвижване, обработка, проверка на конкретен сигнал и/или участват в процеса по неговото решаване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3. Тези правила се приемат в изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

§4. Изменението и допълнението на тези правила се извършва по реда на приемането им.

§5. Тези вътрешни правила влизат в сила от 01.05.2018 г. и отменят Вътрешните правила за приемане и разглеждане на сигнали за корупция, утвърдени на 21.12.2017 г.