



## НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. "Кричим" No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659191



УТВЪРЖДАВАМ: .....

СТАНИМИР МИХАЙЛОВ  
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА  
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

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

№ РД-16-81/08.11.2023 г.

#### Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1. (1)** Настоящите Вътрешни правила уреждат конкретната организация в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за проверка на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), за извършването на проверки на декларираните обстоятелства и за установяване конфликт на интереси, 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 корупция или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПК.

**(2)** Инспекторатът на НЗОК извършва проверка на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК 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 в ЦУ на НЗОК и в РЗОК, заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПК, Инспекторатът на НЗОК извършва проверка само на подадените пред управителя на НЗОК, декларации по чл. 49, ал.1, т. 1 и 3 от ЗПК.

**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. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК и декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК 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)** Служителите по трудово и служебно правоотношение подават декларация за несъвместимост (чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК) при заемане на длъжността.

**(3)** Служителите по трудово и служебно правоотношение подават декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост (чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК) в едномесечен срок от настъпване на съответната промяна.

**(4)** При промяна на заеманата длъжност, включително и когато е налице прекъсване не повече от един месец между заемането на длъжностите, не се подава нова декларация за несъвместимост, освен ако за новата длъжност са предвидени различни несъвместимости

**(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. 49, ал. 1, т. 2 ЗПК) 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. 49, ал. 1, т. 4 ЗПК) се подават на хартиен и на електронен носител по образец, одобрен от Комисията за противодействие на корупцията (КПК), както следва:

1. лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1, с изключение на лицата заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПК, подават декларациите пред управителя на НЗОК;

2. лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2, с изключение на лицата заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПК, подават декларациите пред управителя на НЗОК чрез директора на съответната РЗОК.

(2) Декларацията за имущество и интереси (по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК) се подава:

1. в срок един месец от заемането на длъжността;

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

3. в едномесечен срок от освобождаване от длъжност (само за лицата по чл. 6, ал. 1 от ЗПК).

(3) 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 (по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК) 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 в декларираните обстоятелства.

(5) При промяна на заеманата длъжност с друга длъжност по чл. 6, ал. 1 от ЗПК лицето, не подава декларация по ал. 2, т. 3 и нова декларация по ал. 2, т. 1.

(6) 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 ЗПК, не се подава нова декларация за имущество и интереси.

(7) Декларациите по ал. 1 (по чл. 49, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПК) 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. 49, ал. 1 от ЗПК. 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. 51, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПК. 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. 51, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПК;

5. списък на лицата, които не са подали декларации в срок.

(2) Декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна в декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост и декларациите за имущество и интереси или за промяна на декларацията за имущество и интереси се публикуват в едномесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 4 и чл. 5, 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. 49, ал. 1 от ЗПК, 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 ЗПК, и по тези правила.

(4) Получените запечатани пликосе с декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК, 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/трудова 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. Зачистването се извършва като срещу името на декларатора се отбелязва основанието за заличаване, номера и датата на заповедта за прекратяване на правоотношението. Данните за декларатора, които подлежат на публикуване се премахват и от интернет страницата на НЗОК.

(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 корупция или конфликт на интереси по смисъла на ЗПК 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 ЗПК. Сигналите може да се подават лично или чрез адвокат по пълномощие.

(2) Сигналът може да се подаде в писмен или електронен вид: в администрацията на НЗОК/РЗОК или чрез пощенска кутия за сигнали на граждани на административния адрес на ЦУ на НЗОК в гр. София, ул. „Кричим“, №1, партер, по електронната поща [anticorruption@nhif.bg](mailto:anticorruption@nhif.bg).

(3) Сигнали може да бъдат получавани от всички канали за вътрешно или външно подаване по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

(4) В случай на постъпил в РЗОК сигнал за корупция или за конфликт на интереси, същият незабавно се препраща в непрозрачен и запечатан плик към ЦУ на НЗОК

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

(6) Постъпилите сигнали за конфликт на интереси или за корупция по смисъла на ЗПК срещу лица, попадащи в чл. 6, ал. 1 от ЗПК се изпращат за проверка от КПК в рамките на правомощията ѝ.

(7) Всеки сигнал за корупция или за конфликт на интереси, следва да съдържа:

1. органа, до който се подава;

2. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заемащата от него длъжност, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

4. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

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/електронен подпис или друга идентификация на подателя

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

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

(10) За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 7, т. 3 – 5.

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

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

**Чл. 11. (1)** Постъпилите в ЦУ на НЗОК сигнали за корупция или за конфликт на интереси се регистрират незабавно след постъпването им в АИС „Архимед“.

(2) При въвеждането на информацията в АИС „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 от управителя на НЗОК 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 корупция 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 корупция 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 корупция и за конфликт на интереси срещу лица, заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПК в администрацията на ЦУ на НЗОК или РЗОК.

(3) 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 корупция или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПК, не може да бъде преследвано за това.

(2) Действията по защита на лицата, подали сигнали за корупция или конфликт на интереси, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в администрацията на НЗОК или публичното оповестяване на информация за нарушение 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 корупция или за конфликт на интереси.

(5) Лицата, подаващи сигнали за корупция и конфликт на интереси по смисъла на ЗПК имат право на закрила, защита и подкрепа при условията и по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

(6) 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 корупция 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 корупция 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. 49, ал. 1 от ЗПК**

**Чл. 16. (1)** Проверката на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК, 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. 49, ал. 1 от ЗПК 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. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК 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 определени със заповед на управителя на НЗОК и приключва с доклад до управителя на НЗОК, съдържащ заключение за наличие или липса на несъвместимост с изискванията, предвидени в нормативни актове.

(4) Докладът се изготвя и подписва от инспекторите, извършили проверката и се представя с докладна записка от ръководителя на инспектората на управителя на НЗОК.

(5) 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 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) Докладът се представя с докладна записка от ръководителя на инспектората на управителя на НЗОК.

(7) 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. 49, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПК на лица по чл. 1, ал. 2, се извършва в случаите на постъпил сигнал срещу лице по чл. 1, ал. 2 за корупция 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. Проверката се извършва 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. 10.

(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 писмено уведомява лицето, като указва в какво се състои констатираното несъответствие, и му дава 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Отстраняването на непълнотите и грешките се извършва по реда за подаване на декларация, 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 представя с докладна записка от ръководителя на инспектората на управителя на НЗОК..

(2) Докладът по ал. 1 съдържа фактическа част относно проверените декларираните 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 представя с докладна записка от ръководителя на инспектората на управителя на НЗОК.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа фактическа част относно проверените декларираните 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 месторабота или с писмо с обратна разписка на посочения от лицето постоянен адрес.

(5) Заповедта за одобрение на доклад, с който е установено несъответствие в размер, не по-малък от 5 000 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. 7, 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, заемащо публична длъжност, има частен интерес, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми органа по избора или назначаването.

(2) Органът по избора или назначаването е длъжен да направи отвод на лице, заемащо публична длъжност, ако разполага с данни за негов частен интерес във връзка с конкретно правомощие или задължение по служба.

**Чл. 23. (1)** Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникване или узнаване на данните за наличие на частен интерес с писмено искане пред управителя на НЗОК/директора на РЗОК.

(2) Самоотводите и отводите се мотивират, като се посочва частният интерес, който е причина за отстраняването от изпълнението на конкретното правомощие или задължение. Управителят на НЗОК, респективно директорът на РЗОК може да отстрани лицето от изпълнението на съответното задължение със заповед.

(3) Когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага специалният закон.

## 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 и 2, съответно по чл. 10, ал. 10;
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 при възможност 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 и правилата за поведение, регламентирани в Закона за администрацията и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

(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. 7, 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 конфликт на интереси се извършва в 90-дневен срок от получаването на сигнала, като при необходимост срокът може да бъде удължен еднократно с до един месец..

(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 ЗПК 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 три 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. 113 от ЗПК;
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 ЗПК 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.

## 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 единадесета от ЗПК 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. налище 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. 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 Портала на електронното управление 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. 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.

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

(5) Когато нарушителят откаже да подпише АУАН, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес на който се отбелязват в акта.

(6) 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.

(7) 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 местоживееене 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 издава от управителя на НЗОК и 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 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-16-8/01.02.2022 г.

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

**§ 3. (1)** Задължените лица, подали встъпителни декларации по реда на отменените разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не подават нови встъпителни декларации след влизането в сила на ЗПК. Те подават декларации при условията и по реда на ЗПК в сроковете по чл. 52 от закона.

(2) Утвърдените съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество образци на декларации се използват до утвърждаване на нови със заповед на Управителя на НЗОК съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗПК.

**§ 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 28-те РЗОК.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

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

**СИГНАЛ  
за корупция / конфликт на интереси**

от .....  
(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 нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице:

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

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/електронен подпис на подателя:**

.....

.....

*Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения. Не се образува производство по анонимни сигнали.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 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:.....