

УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 252 от 20.12.2011 г.
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“
(ДОЦ. Д-Р МАТИН ИВАНОВ)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ
НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила имат за цел да регламентират реда и начина за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности в Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

Чл. 2. (1) 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.

(2) 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.

(3) Облага е всеки доход в пари или 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. Публична длъжност по смисъла на тези вътрешни правила, във връзка с чл. 3 от ЗПУКИ, е всяка длъжност в утвърдената структура на ДАА, която изпълнява действия по управление, разпореждане, регулиране или контрол без техническите длъжности.

Чл. 4. Редът и начините за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в ДАА обхващат:

1. забрани при изпълнение на публични длъжности;
2. деклариране и обявяване;
3. поддържане на регистри и съхраняване на декларациите по ЗПУКИ;
4. действия за предотвратяване на конфликт на интереси;
5. установяване на конфликт на интереси;
6. прилагане на административно-наказателни разпоредби по ЗПУКИ.

Раздел II

ЗАБРАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Чл. 5. Лицата, заемащи публична длъжност, съгласно чл. 3 от вътрешните правила, нямат право:

1. да заемат друга длъжност или да извършва дейност, която съгласно Конституцията на Р България или специален закон, е несъвместима с тяхното положение;

2. да представляват държавата, когато имат частен интерес от вземането на дадено решение;

3. да гласуват в частен интерес при изпълнение на задълженията си;

4. да използват служебното си положение, за да оказват 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;

5. да участват в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълняват контролни функции или да налагат санкции в частен интерес;

6. да сключват договори или да извършват други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба;

7. да се разпореждат с държавно имущество, да разходват бюджетни или извънбюджетни средства, включително средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава, да издават удостоверения, разрешения или лицензи или да осъществяват контрол по тези дейности в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които те или свързани с тях лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции 12 месеца преди датата на избирането или назначаването му или докато заема длъжността;

8. да използват или да разрешават използването в частен интерес на информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията си по служба, докато заемат длъжността и една година след напускането, освен ако в специален закон не е предвидено друго;

9. да извършват консултантска дейност по отношение на лица, които са заинтересовани от актовете им, издавани при осъществяване на правомощията им по служба;

10. да дават съгласие или да използват служебното си положение за търговска реклама.

Раздел III

ДЕКЛАРИРАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ

Чл. 6. Лице, заемащо публична длъжност, подава:

1. декларация за несъвместимост по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ;

2. декларация за частни интереси;

3. декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по т. 1 и т. 2;

4. декларация за частен интерес по конкретен повод.

Чл. 7. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ по образец (Приложение № 1) в 7-дневен срок от избирането или назначаването му.

(2) Когато лицето е декларирано наличие на несъвместимост, то е длъжно в едномесечен срок от подаване на декларацията по ал. 1 да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 се прилагат, доколкото в специален закон не е предвидено друго.

(4) Подаването на декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ се инициира от отдел „Човешки ресурси“

(5) Попълнените декларации се съхраняват в личните досиета на служителите.

Чл. 8. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ по образец (Приложение № 2) в 30-дневен срок от избирането или назначаването му.

(2) В едномесечен срок от подаване на декларацията, лицата могат да правят промени в декларираните обстоятелства за отстраняване на непълноти или на допуснати грешки.

(3) При промяна на заеманата длъжност не се подава декларация.

(4) Оригиналните декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ се съхраняват в архива на Инспектората на ДАА.

(5) Копие от декларациите по чл. 12, т. 2 се прилага към личните досиета на служителите, съхранявани в отдел „Човешки ресурси“.

Чл. 9. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ по образец (Приложение № 3) в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства, освен ако в специален закон не е предвидено друго.

(2) Инициативата за подаване на декларацията по ал. 1 е на лицето, заемащо публична длъжност.

(3) Декларациите по чл. 12, т. 3 се съхраняват по реда на чл. 8, ал. 4 и ал. 5.

Чл. 10. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ по образец (Приложение № 4), когато има частен интерес във връзка с изпълнение на свое правомощие или задължение по служба.

(2) Декларацията по ал. 1 се подава в писмен вид, по инициатива на лицето, преди започването или по време на изпълнението на правомощието или задължението по служба.

Чл. 11. (1) Лицето, заемащо публична длъжност, подава декларациите по чл. 12 пред председателя на ДАА като орган по назначаването.

(2) Декларациите се обявяват на интернет страницата на ДАА при спазване на Закона за защита на личните данни.

(3) Контролните дейности по декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ се осъществяват от Инспектората на ДАА, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 7 от ЗА.

Раздел IV

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

Чл. 12. (1) В ДАА се поддържат следните регистри, определени по вид и съдържание със заповед на председателя на агенцията:

а) регистър на декларациите, подадени по чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ (Приложение № 5);

б) регистър на сигналите, подадени по чл. 24 от ЗПУКИ (Приложение № 6);

в) регистър на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателните постановления, съставени по чл. 43 от ЗПУКИ (Приложение № 7).

(2) По предложение на ръководителя на Инспектората председателя на ДАА определя със заповед длъжностно лице, което да съхранява регистрите по ал. 1 и да извършва вписванията в тях.

(3) При вписване на декларациите в регистъра по ал. 1, буква „а“ в горния десен ъгъл на същите се нанася пореден номер и дата на вписването.

(4) Срокът на съхранение на оригиналните декларации е 10 години, след което се унищожават по реда на чл. 19, ал. 1 и 2 от Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив на ДАА.

Раздел V

ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 13. (1) Лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани от изпълнението на правомощията си или на задължението по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

(2) При съмнение за конфликт на интереси лицето, заемащо публична длъжност, може чрез председателя на ДАА да поиска от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да установи налице ли е конфликт на интереси.

(3) Лице, заемащо публична длъжност, може да бъде отстранено по конкретен повод от изпълнението на правомощията му или на задължението по служба и със заповед от председателя на ДАА, ако то е декларирало частен интерес.

(4) В тридневен срок отстраненото по ал. 3 лице може да оспори отстраняването си пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Раздел VI

УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 14. (1) Установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал, подаден до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, по решение на Комисията или по искане на лицето, заемащо публична длъжност.

(2) Установяване на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимен сигнал.

Чл. 15. (1) Всеки, който разполага с данни че лице, заемащо публична длъжност, е нарушило разпоредба на ЗПУКИ, може да подаде сигнал за конфликт на интереси.

(2) Когато разполага с данни, че лице заемащо публична длъжност в ДАА е нарушило разпоредба на ЗПУКИ, председателят на агенцията незабавно изпраща сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси заедно със заверени копия на документите, относими към сигнала.

(3) Сигналът се подава писмено, вписва се в регистъра по чл. 12, ал. 1, буква „а“ или буква „б“ и се предава в Инспектората на ДАА.

Чл. 16. При поискване на информация и документи от ДАА, извън случаите по чл. 24, ал. 3 от ЗПУКИ, необходимата информация по сигнала и свързаните с него документи се изготвят от Инспектората на агенцията и се предоставят в 14-дневен срок на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Чл. 17. За всеки постъпил сигнал и извършените по него действия се съставя отделно досие, което се съхранява в архива на Инспектората на ДАА.

Чл. 18. Лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, не може да бъде преследвано само за това.

Раздел VII ПОСЛЕДИЦИ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 19. (1) Нарушаването на ЗПУКИ и установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

(2) Освобождаването от длъжност се осъществява по реда, определен в съответните специални закони и при последствия, регламентирани в ЗПУКИ.

(3) Имената на лицата, заемащи публични длъжности, за които е установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт, се обявяват на интернет страницата на ДАА.

Раздел VIII АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Лице, заемащо публична длъжност, което не подаде декларация по чл. 12 от ЗПУКИ в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 21. Лице, заемащо публична длъжност, което не изпълни задължение по чл. 13, ал. 2 от ЗПУКИ, се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв.

Чл. 22. Лице, което не изпълни задължение по чл. 18, ал. 1 от ЗПУКИ, се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв.

Чл. 23. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 20а или чл. 21 от ЗПУКИ, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв.

Чл. 24. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗПУКИ, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв.

Чл. 25. Лице, което не изпълни задължение по чл. 32, ал. 2 от ЗПУКИ, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 26. (1) Административните наказания по чл. 20 – чл. 25 от настоящите Вътрешни правила се налагат от председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с наказателни постановления.

(2) Наказателните постановления по ал. 1 се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Настоящите вътрешни правила се приемат на основание Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед от председателя на ДАА.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 1

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Долуподписаният(ната)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

.....
в отдел
към дирекция
при Държавна агенция „Архиви“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията на Р България или специален закон (Кодекс на труда; Закон за държавния служител; Закон за администрацията) е **НЕСЪВМЕСТИМА** с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

2. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията на Р България или специален закон (Кодекс на труда; Закон за държавния служител; Закон за администрацията) е **НЕСЪВМЕСТИМА** с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Задължавам се в 7 (седем) дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя председателя на Държавна агенция „Архиви“, чрез подаване на нова декларация.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни **НОСЯ** наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр.
Дата:

Декларатор

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 12, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Долуподписаният(ната)

(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

.....

(изписва се заеманата длъжност в съответния отдел/дирекция)

в Държавна агенция „Архиви“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

.....
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

.....
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

.....
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

.....
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

.....
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

.....
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 (пет хиляди) лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

.....

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

.....
.....

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

.....

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

.....

Известно ми е, че за декларираните неверни данни НОСЯ наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр.
Дата:

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3
от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Долуподписаният(ната)
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
.....
(изписва се заеманата длъжност в съответния отдел/дирекция)
в Държавна агенция „Архиви“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Към (дата) е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства по чл. 12, т. 1 / чл. 12, т. 2 (вярното се подчертава) от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), както следва:
.....
.....
.....
.....
.....
(описва се промяната в обстоятелствата)

Известно ми е, че за декларирани неверни данни, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр.
Дата:

Декларатор:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА ЧАСТЕН ИНТЕРЕС ПО КОНКРЕТЕН ПОВОД
ПО ЧЛ. 12, Т. 4 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 16
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Долуподписаният(ата)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
.....
в отдел
към дирекция
при Държавна агенция „Архиви“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

е налице частен интерес във връзка с изпълнение на следното мое правомощие
или задължение по служба:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Известно ми е, че за декларираните неверни данни НОСЯ наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр.
Дата:

Декларатор

РЕГИСТЪР
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12, Т. 1, 2, 3 И 4
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

№ по ред	име и фамилия на лицето	заемана длъжност	вид декларация	дата на подаване	Вх. №

РЕГИСТЪР
НА СИГНАЛИТЕ, ПОДАДЕНИ ПО ЧЛ. 24
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

№ по ред	име и фамилия на лицето, срещу което е подаден сигнал	заемана длъжност в ДАА	Вх. № на сигнала и имена на подателя му	установени факти	дата на изпращане на сигнала в Комисията

РЕГИСТЪР
НА СЪСТАВЕНИТЕ АУАН и ИЗДАДЕНИТЕ НП ПО ЧЛ. 43
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

№ по ред	име и фамилия на лицето, срещу което е съставен АУАН	№ и дата на АУАН	№ и дата на издаденото НП	вид нарушение	вид санкция