

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО
УТВЪРЖАВАНО по чл.4 от Общ регламент относно
защита на личните данни (GDPR)
МИХА (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изпълнителен директор
на Център за развитие
на човешките ресурси

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ, ЖАЛБИ, НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ ПО ПРОГРАМИ „ЕРАЗЪМ +“ И „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ“ В ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила за администриране на сигнали, жалби, нередности и измами в Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) са разработени на основание Ръководството за Националните агенции на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, включително Приложение IV.7 към него (Указания за националните агенции за справяне с нередности и измами), Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателно-правен ред, Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18.07.2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Закона за



защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Чл. 2. Настоящите вътрешни правила за администриране на сигнали, жалби, нередности и измами (вътрешните правила) в ЦРЧР уреждат:

а) вътрешната организация, процедурите и сроковете във връзка с установяване, регистриране, докладване, текущи, последващи действия и проследяване на случаите, предмет на сигнали и жалби, включително и такива, съдържащи данни за нередности и измами по Програма „Еразъм +“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и мерките за преустановяването им и отстраняването на вредоносни последици от тях, с цел да се осигури:

- ✓ защита на финансовите интереси на Европейския съюз и Република България;
- ✓ предотвратяване на нередности и/или измами;
- ✓ въвеждане, поддържане и актуализиране на системите и процедурите за своевременно регистриране, класифициране, обработване и решаване по съответния ред на регистрираните сигнали и жалби, както и осигуряване на превенция и избягване на нередности в оперативната дейност на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“;
- ✓ взаимодействие със съответните компетентни органи за определяне, превенция и борба с нередностите и/или измамите с национален и/или международен ефект;

б) функциите и отговорностите на длъжностните лица, участващи в процесите, предмет на настоящите Вътрешни правила;

в) условията и изискванията към формата и съдържанието; регистрирането, класифицирането, реда за съставяне на документите, тяхното оформяне и съгласуване, одобрението на документите, тяхното утвърждаване, както и съхраняването на документацията на регистрираните сигнали и жалби, включително и на тези, които съдържат данни и информация, даващи достатъчни основания за определянето им като такива, имащи за предмет нередности и/или измами;

~~г) докладването (при необходимост) на сигналите и жалбите, класифицирани като такива за евентуални нередности и/или измами, на основание чл. 5.7, ал. 5 и 6 от Ръководството за Националните агенции и по реда на чл. 8.3 и 8.4 от Указанията за Националните агенции за справяне с нередности и измами до Главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на ЕК, Дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“ (АФКОС), МВР, Европейската прокуратура или директно на Европейската~~



служба за борба с измамите (OLAF) на адрес: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_bg;

д) отговорностите на длъжностните лица от ЦРЧР;

е) препращането по компетентност на документи (молби; искания, съдържащи реквизити на жалба или сигнал по смисъла на АПК) към съответните органи – прокуратура, съд и др.;

ж) условията и редът за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в ЦРЧР, в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 3. Настоящите вътрешни правила имат за цел да:

а) създадат условия за законосъобразно и ефективно администриране на сигнали, жалби, и други документи, съдържащи данни за нередности и/или измами по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“;

б) осигурят защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения в ЦРЧР, или в друг работен контекст;

в) осигурят публичност и прозрачност в дейността по администрирането на сигнали, жалби и други документи, включително чрез предоставянето на ясна и достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН;

г) намалят риска от осъществяване на нередности и/или измами в процеса на работа на администрацията и по този начин да подпомогнат законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства;

д) предотвратят възможностите за възникване на корупционни практики, лошо управление или други незаконосъобразни и/или нецелесъобразни действия или бездействия на служители от ЦРЧР;

е) подобрят системите за управление и контрол за по-ефективно предотвратяване и откриване на потенциални нередности и/или измами;

ж) се предприемат подходящи действия за предотвратяване на нередностите и измамите – действията срещу нередностите и измамите трябва да бъдат проактивни, т.е. осъществяването на проверките, проучванията и разследванията трябва да се провежда чрез силни превантивни механизми с цел свеждане до минимум на бъдещите възможности за нередности или измами.

Чл. 4. За целите на настоящите вътрешни правила:

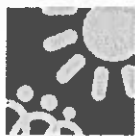
- „Сигнал“ е обективизирано в писмена или устна форма заявление до ЦРЧР,

изпълнителния директор или някой от служителите на Центъра, което може да бъде подадено лично или чрез упълномощен представител по телефон, факс, куриер, пощенски оператор или електронна поща. Според естеството си, подаваните сигнали могат да бъдат класифицирани като такива, съдържащи информация и/или данни за действия или бездействия на служители довели, водещи или които биха могли да доведат до нередности и/или измами, включително и до нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз или до реализиране състава на някоя от хипотезите, изброени в чл. 107, ал. 4 от АПК.

- „Жалба“ е устно или писмено оплакване, във връзка с конкретни обстоятелства по даден проект, респ. договор за отпускане на финансова подкрепа по Програма „Еразъм+“ или Програма „Европейски корпус за солидарност“, което съдържа молба за отстраняване на посочените в същото нарушения или искане за коригиране, изменение и/или допълване на обстоятелства, във връзка с даден проект, респ. договор за отпускане на финансова подкрепа, администриран от НА.

- „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз, в резултат на действие или бездействие на служители на ЦРЧР, координатор, бенефициер/събенефициер или партньорска организация, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на ЕС или посредством извършването на неоправдан разход, както е и по смисъла на чл. 1, параграф 2 от Регламент 2988/95, дефинициите, съдържащи се в Анекс II от Споразумението за финансов принос № ЕАС-2022-0006 и чл. 4.1. от Приложение IV към Ръководството за Националните агенции. Като нередности не следва да бъдат определяни грешки и пропуски в рамките на обичайната, текуща дейност на служителите, без изброяването да се изчерпва до технически такива (правописни грешки или грешки при пресмятания), незначителни недоразумения, еднократни суми и т.н.

- „Измама“ е всяко преднамерено действие или бездействие, което засяга финансовите интереси на Съюза и е свързано с използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни отчети или документи и с неоповестяването на информация, в нарушение на конкретно задължение. Всички случаи на корупция също следва да се приемат за измама – корупцията може да бъде активна или пасивна (както е посочено в чл. 4.1 от Приложение IV към Ръководството за Националните агенции). Като „активна корупция“ (по смисъла на Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 год., в сила от 1



ноември 2003 год.) следва да бъде определяно всяко умишлено действие на лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за него или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие в съответствие със служебните му задължения, или при изпълнение на неговите функции в нарушение на служебните му задължения. **„Пасивна корупция“** (съгласно посочената в предходно изречение Гражданска конвенция) е умишленото действие на служител, който, пряко или чрез посредник, иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или който приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие в съответствие с неговите задължения, или при изпълнение на неговите функции в нарушение на служебните му задължения. **„Подозрение/съмнение за измама“** е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така, както е посочено в чл. 1, параграф 1, буква „А“ от Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности „по отношение на разходите“ и което е насочено, свързано и/или произтичащо от:

а) използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани пряко от или от името на ЕС;

б) прикриването на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;

в) разходването на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.

• **„Нарушения, попадащи в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН“** са:

1. действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

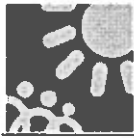
в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното



отношение към тях;

- з) общественото здраве;
- и) защитата на потребителите;
- й) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- к) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5. извършено престъпление от общ характер, за което лице, на което се предоставя защита по смисъла на ЗЗЛПСПОИН (лице по чл. 5) е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

6. нарушения на българското законодателство в областта на:

- а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
- б) трудовото законодателство;
- в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

• **„Информация за нарушение по смисъла на ЗЗЛПСПОИН“** е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в ЦРЧР, където работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения.

• **„Сигнализиращо лице по смисъла на ЗЗЛПСПОИН“** е всяко физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, получена в контекста на свързаните с неговата работа дейности, в предвидените в чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН случаи.

• **„Работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН“** са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат



да бъдат подложени на ответни действия, ако подадат такава информация.

- „Засегнато лице по смисъла на ЗЗЛПСПОИН“ е всяко физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.

- „Ответни действия по смисъла на ЗЗЛПСПОИН“ са всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи лице по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН;

- „Последващи действия“ са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган, с цел оценка точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата;

- „Ирелевантен“ е всеки случай (сигнал, жалба, оплакване), който не притежава поне една от посочените по-долу характеристики или попада в случаите по чл. 9 от ЗЗЛПСПОИН, които са пречка за образуване на производство:

- не посочва конкретен проект, респ. договор за отпускане на финансова подкрепа по програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“;

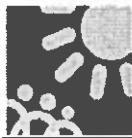
- не съдържа искане и/или оплакване във връзка с обстоятелства по конкретен проект, респ. договор за отпускане на финансова подкрепа по програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“;

- не съдържа информация за конкретни обстоятелства във връзка с даден проект, респ. договор за отпускане на финансова подкрепа по програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, която да води до обосновано предположение за извършена или предстояща нередност и/или измама;

- не съдържа оплакване за незаконосъобразни и/или нецелесъобразни действия или бездействия на служител и/или външен експерт към ЦРЧР.

Чл. 5. Примери за нередности и/или измами, съгласно настоящите вътрешни правила са:

- конфликт на интереси;
- доставки на стоки/услуги между свързани лица;
- съставяне и/или представяне на фалшиви документи;
- нарушения на правилата за обществени поръчки;



- нарушение на критериите за допустимост на отчетените разходи;
- извършени и/или установени разходи извън обхвата на проект;
- непостигане целите и резултатите на проект, дължащо се на действия или бездействия

на лица, отговорни за и/или участващи в реализирането му;

- неспазване на крайните срокове;
- некоректно осчетоводяване, отчитане на недопустими разходи, фиктивни доставки;
- недопускане извършването на контрол;
- двойно финансиране.

Чл. 6. Производството по администриране на нередности и/или измами в ЦРЧР, включително и на сигнали по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, включва, но не изчерпателно, следните дейности:

а) получаване на сигнал/жалба за нередност и/или измама, включително за нарушения, попадащи в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН;

б) регистриране на сигнала/жалбата за сочената нередност и/или измама, включително за нарушение, попадащо в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН;

в) генериране на Уникален идентификационен номер (УИН) в случаите на сигнал, съдържащ информация за нарушения по смисъла на ЗЗЛПСПОИН;

г) насочване на преписката към съответните служители, по компетентност;

д) докладване на нередността и/или измамата;

е) последващо проследяване развитието на случая, включващо конкретни действия, включително, но не само, за възстановяване на неправомерно изплатени суми;

ж) при наличие на достатъчно данни – изпращане на съответната информация до компетентните органи в Република България и/или в Европейския съюз, ангажирани в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Съюза.

II. РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

Чл. 7. (1) Право да подават сигнал и/или жалба имат всички физически и юридически лица, държавни и общински органи, обществени организации и неформални групи от граждани.

(2) Сигнализиращи лица за нарушения в обхвата на ЗЗЛПСПОИН са лицата по чл. 5, ал. 2 от същия закон, като със защита се ползват освен сигнализиращите лица и лицата по



чл. 5, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

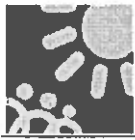
(3) Сигнал и/или жалба може да бъде подаден/-а до Изпълнителния директор устно или писмено, по електронна поща, чрез Системата за сигурно електронно връчване на книжа лично или чрез изрично упълномощен представител за това. При устно подаване сигналът/жалбата се записва на бланка (Приложение № 1) от служител на Центъра (главен експерт в дирекция „Административно-правни и финансово-счетоводни дейности, работещ на рецепция), подписва се от него и от подателя на сигнала.

(4) Сигнал за нарушения в обхвата на ЗЗЛПСПОИН може да бъде подаден до Изпълнителния директор по електронна поща или куриер чрез създадения в ЦРЧР вътрешен канал или чрез външен канал – пред централния орган за външно подаване на сигнали (Комисията за защита на личните данни/КЗЛД), по утвърден от него „Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения“ (Приложение № 7 към настоящата процедура).

(5) Всеки сигнал или жалба се регистрира в деловодната система на Центъра, като за него се образува преписка с уникален номер. Към регистрационния номер на преписката се завеждат всички относими документи, свързани с нея – писма, становища, докладни записки, протоколи от заседания на комисии и др.

(6) Писмен сигнал по ал. 4 може да бъде подаден по електронна поща сигнал до специално създаден за целта електронен адрес, както следва: signal.internal@hrdc.bg. Изпращаният с куриер сигнал следва да е насочен към адреса на управление на ЦРЧР – гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 4, като върху пратката, под адреса на получателя следва да е изписано „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“. Получените писмени сигнали по ал. 4 се предоставят в деня на получаването им на длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ. В случай, че сигналът е подаден в писмена форма, различна от утвърдената, длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ попълва във Формуляра най-малко информацията по чл. 15, ал. 2 от закона.

(7) Устни сигнали по ал. 4 се подават на телефон +359/2/915-50-25 или по искане на сигнализиращо лице – чрез лична среща с длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ в уговорен между тях срок, в рамките на установеното работно време на ЦРЧР. При спазване разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, устният сигнал се документира от длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ чрез попълване на „Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на нарушения“ (Приложение № 7 към настоящата процедура) съгласно образеца, утвърден от КЗЛД. На подаващия сигнала се предлага да го



подпише, при желание от негова страна като му се разяснява, че анонимни сигнали не се разглеждат.

(8) В случай, че сигнал за нарушения на българското законодателство, в областите посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, или на посочените в приложението към закона актове на ЕС, попадне при служител на ЦРЧР, различен от длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ, получилият го служител се задължава незабавно да му го прапрати и да не разкрива никаква информация, която би могла да установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице.

(9) В случай, че сигнал в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, който не е от компетентността на ЦРЧР постъпи директно, същият се препраща от длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ или от председателя на КНИ по канала за външно предаване на сигнали – КЗЛД.

Чл. 8. (1) Извън случаите, разглеждани по реда на ЗЗЛПСПОИН, в срок до 3 (три) работни дни след регистрирането на сигнала или жалбата от главен експерт в дирекция „Административно-правни и финансово-счетоводни дейности“ и образуването на преписка, тя се докладва на Изпълнителния директор, който с резолюция я насочва към постоянно действащата в ЦРЧР Комисия за нередности и измами.

(2) В срок до 3 (три) работни дни от получаване на преписката с приложенията към нея (в случай, че има такива), председателят на Комисията за нередности и измами възлага докладването на казуса на някой от членовете ѝ, като му изпраща всички материали по електронната поща. Възлагането на преписките за докладване следва да се осъществява на ротационен принцип между членовете на КНИ.

(3) Служителят, на когото е възложено да докладва конкретния казус, има възможност да се запознае със случая в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на съобщението, след което да уведоми председателя на Комисията за нередности и измами за готовността за свикване на заседание на Комисията.

(4) В срока по ал. 3, служителят, на когото е възложено да докладва конкретния казус, ~~попълва Декларация за конфликт на интереси и поверителност (Приложение № 2).~~ При положение, че се окаже в ситуация на потенциален или наличен конфликт на интереси, уведомява председателя на КНИ и връща възложените материали за преразпределение на друг служител. В този случай, председателят на КНИ освобождава служителя от участие в заседанията на комисията по този казус и включва някой от резервните членове.

(5) В срок до 3 (три) работни дни след получаване на потвърждение, че има готовност



за докладване на конкретния казус, председателят на Комисията за нередности и измами свиква заседание, като изпраща поканата и материалите за заседанието на Комисията на всички нейни членове по електронната поща.

(6) Най-късно до датата, посочена в поканата за свикване на заседание на КНИ, всеки член на Комисията, получил покана за заседание по реда на предходната алинея, ведно с приложенията към нея, е длъжен да попълни Декларация за конфликт на интереси и поверителност (Приложение № 2). При положение, че се окаже в ситуация на потенциален или наличен конфликт на интереси, съответният член на Комисията уведомява председателя на КНИ и връща материалите за преразпределение на друг служител. В този случай, председателят на КНИ освобождава служителя от участие в заседанията на комисията по този казус и включва някой от резервните членове.

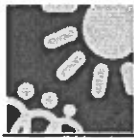
Чл. 9. (1) След получаване на сигнал, попадащ в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ, генерира Уникален идентификационен номер (УИН) в рамките на работния ден, а за сигнали, постъпили след края му, на следващия работен ден.

(2) В 7-дневен срок от получаването на сигнала длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ извършва проверка за редовност и потвърждава получаването. На сигнализиращото лице се изпраща генерираният УИН и датата на регистрация на сигнала.

(3) Ако сигналът не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени в срока по предходната алинея, длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ уведомява по електронна поща председателя на Комисията, който изготвя докладна записка до Изпълнителния директор, предлагайки сигналът да бъде върнат на подателя, ведно с приложенията към него (когато е приложимо).

Чл. 10. (1) Всеки сигнал се проверява от длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ по отношение на неговата допустимост и достоверност. Ако при проверката се установи, че сигналът не попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието му не дава основания да се приема за правдоподобен, длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ уведомява председателя на Комисията по електронна поща, посочвайки изчерпателно причините и мотивите за това. Председателят на Комисията изготвя докладна записка до изпълнителния директор с предложение сигналът да бъде оставен без



разглеждане, съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията, представяне на допълнителни/нови данни по случая, както и с припомняне за отговорността, която подателят носи за набеждаване, по смисъла на Наказателния кодекс.

III. КОНСТИТУИРАНЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА КОМИСИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ (КНИ) В ЦРЧР

Чл. 11. (1) Със Заповед на Изпълнителния директор се сформира постоянно действаща **Комисия за нередности и измами** (наричана по-нататък **КНИ/Комисията**). В Заповедта на Изпълнителния директор трябва да бъде ясно указано, че членовете на Комисията ще разглеждат и сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

(2) В състава на Комисията влизат петима редовни членове, включително председател и заместник председател, както и трима резервни членове – служители на ЦРЧР. Председателят на КНИ следва задължително да бъде със завършено висше юридическо образование, както и поне един от редовните или резервните членове. Изпълнителният директор може да определи за член на Комисията и външен/-ни експерт/-и, който/които да представя/-т експертно мнение по конкретни въпроси, във връзка с изготвянето на доклади, становища, протоколи от работата на КНИ и др.

(3) След сформирание на Комисията, всеки от членовете ѝ декларира, че няма да разпространява информация, станала му известна при или по повод осъществяване на възложеното му от председателя на КНИ или Изпълнителния директор, във връзка с работата в Комисията по администрирането на сигнали и/или жалби, включително нарушения в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, с декларация, Приложение № 3 към настоящата процедура.

~~(4) Членовете на Комисията, които са служители на ЦРЧР, са защитени от уволнение или понасяне на друг негативен ефект, в следствие работата си в КНИ при или по повод администрирането на сигнали и/или жалби, включително при изготвянето на експертни становища или изразяването на особено мнение по конкретен случай.~~



IV. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ ОТ КНИ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО КОНКРЕТНИ КАЗУСИ

Чл. 12. (1) В срока по чл. 8, ал. 5 Председателят на Комисията за нередности и измами свиква заседание, като изпраща поканата и материалите за заседанието на Комисията на всички нейни членове по електронната поща.

(2) В писмото-покана по ал. 1 следва да се посочат датата, часът и мястото, на което ще се проведе заседанието на Комисията, както и конкретния/-те въпрос/-и, който/които ще се обсъжда/-т. Времето между изпращането на материалите на членовете на КНИ и провеждането на заседанието на Комисията не може да бъде повече от 3 (три) работни дни.

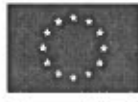
Чл. 13. (1) Заседание на Комисията се провежда в присъствието на всички редовни членове.

(2) В случай, че за някой от редовните членове е невъзможно да присъства на конкретно заседание на Комисията (възпрепятстван е поради причини от личен характер, командирован е, в отпуск е или се намира в потенциален конфликт на интереси), следва своевременно преди провеждане на заседанието да уведоми председателя по електронната поща, с цел осигуряване на резервен член. В случай, че за председателя на Комисията е невъзможно да присъства на конкретно заседание (възпрепятстван е поради причини от личен характер, командирован е, в отпуск е или се намира в потенциален конфликт на интереси), следва да уведоми заместник-председателя на КНИ, който да встъпи в изпълнение на неговите функции.

(3) В случай, че някой/-и от редовните членове своевременно уведоми председателя на Комисията по електронната поща, че няма да е възможно да присъства на конкретно заседание (възпрепятстван е поради причини от личен характер, командирован е, в отпуск е или се намира в потенциален конфликт на интереси), председателят на КНИ следва да изпрати относимите документи на някой от резервните членове. Заместването на редовни членове следва да се осъществява на ротационен принцип.

Чл. 14. След докладване, разглеждане и обсъждане на конкретен казус от членовете на Комисията, същият може да бъде определен като ирелевантен, да бъде решен по същество, да бъде поискано допълнително експертно становище от експерт или външен консултант или да бъде архивиран поради факта, че вече има решение по него.

Чл. 15. (1) Разглеждането и обсъждането на всеки конкретен казус следва да приключи в срок до 30 (тридесет) дни, но не по-късно от 2 (два) месеца от завеждането на



преписката в деловодната система.

(2) В случай на фактическа или правна сложност срокът може да бъде удължен с още 30 (тридесет) дни от председателя Комисията.

(3) В случай, че се налага извършване на допълнителни действия като събиране на данни от други администрации, извършване на проверки или събиране на доказателства, срокът може да бъде удължен общо до 3 (три) месеца от изпълнителния директор, по предложение на председателя на Комисията.

Чл. 16. (1) Всеки конкретен казус следва да приключи с решение на Комисията.

(2) Всички решения се вземат с обикновено мнозинство (половината от присъстващите + 1). Членовете на Комисията могат да гласуват „за“ или „против“. Гласуване „въздържал се“ не се приема. Всеки от членовете може да изрази особено мнение.

(3) Решенията на Комисията за нередности и измами се оформят като мотивирани предложения към Изпълнителния директор. Съобразно вида на конкретния казус и констатациите по него, предложенията за решения са различни, в зависимост от това, по чия инициатива е образувана преписката, а именно:

- а) по сигнал/жалба на физическо лице, включително служител на ЦРЧР;
- б) след извършена проверка и изготвена докладна записка от дирекция „Проверки на място и мониторинг“;
- в) по сигнал/жалба на бенефициер/координатор;
- г) по сигнал/жалба/информация от друга държавна/общинска институция;
- д) по сигнал/жалба/информация от компетентен правораздавателен орган;
- е) по информация на ОСЕС, ОЛАФ, ЕК.

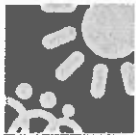
Чл. 17. В случай, че преписката е образувана по чл. 16, ал. 3, б. „а“, т.е. по сигнал/жалба на физическо лице, включително когато е по инициатива на служител от Центъра, предложението за решение до изпълнителния директор може да бъде за:

1. извършване на проверка на място от служители на дирекция „Проверки на място и мониторинг“;

2. искане за представяне на експертно становище – от експерт или външен консултант, съобразно спецификата на казуса;

3. искане на справка, информация или становище от друга държавна администрация;

4. произнасяне по същество – в случай, че представената информация, допълнително събраните материали и извършени проверки са достатъчни:



а) за потвърждаване на констатациите от проверките;
б) за препращане на материалите по компетентност на друг административен орган;
в) за изготвяне на сигнал/жалба до полицейските органи, дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ към МВР (АФКОС), прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура или Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

г) изготвяне на искова молба и образуване на гражданско/административно или друг вид съдебно производство за търсене на отговорност на виновните лица;

д) изготвяне на писмо и препращане на материалите за сведение на министъра на образованието, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и/или други заинтересовани лица;

5. определяне на случая като ирелевантен;

6. архивиране на случая.

Чл. 18. В случай, че преписката е образувана по чл. 16, ал. 3, б. „б“, т.е. след извършена планова или ad hoc-проверка на място на бенефициер от служители на дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в ЦРЧР, предложението за решение до изпълнителния директор може да бъде:

1. искане за представяне на експертно становище – от експерт или външен консултант, съобразно спецификата на казуса;

2. искане на справка, информация или становище от друга държавна администрация;

3. произнасяне по същество – в случай, че представената информация, допълнително събраните материали и извършени проверки са достатъчни:

а) за потвърждаване на констатациите от проверките;

б) за препращане на материалите по компетентност на друг административен орган;

в) за изготвяне на сигнал/жалба до полицейските органи, дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ към МВР (АФКОС), прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура или Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

г) изготвяне на искова молба и образуване на гражданско/административно или друг вид съдебно производство за търсене на отговорност на виновните лица;

д) изготвяне на писмо и препращане на материалите за сведение на министъра на образованието, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и/или



други заинтересовани лица;

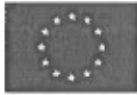
5. определяне на случая за ирелевантен;
6. архивиране на случая.

Чл. 19. В случай, че преписката е образувана по чл. 16, ал. 3, б. „в“, т.е. по сигнал/жалба на бенефициер/координатор, предложението за решение до изпълнителния директор може да бъде за:

1. извършване на проверка на място от служители на дирекция „Проверки на място и мониторинг“;
2. искане за представяне на експертно становище – от експерт или външен консултант, съобразно спецификата на казуса;
3. искане на справка, информация или становище от друга държавна администрация;
4. произнасяне по същество – в случай, че представената информация, допълнително събраните материали и извършени проверки са достатъчни:
 - а) за потвърждаване на констатациите от проверките;
 - б) за препращане на материалите по компетентност на друг административен орган;
 - в) за изготвяне на сигнал/жалба до полицейските органи, дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ към МВР (АФКОС), прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура или Европейската служба за борба с измамите (OLAF);
 - г) изготвяне на искова молба и образуване на гражданско/административно или друг вид съдебно производство за търсене на отговорност на виновните лица;
 - д) изготвяне на писмо и препращане на материалите за сведение на министъра на образованието, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и/или други заинтересовани лица;
5. определяне на случая за ирелевантен;
6. архивиране на случая.

Чл. 20. В случай, че преписката е образувана по чл. 16, ал. 3, б. „г“, т.е. по сигнал/жалба/информация от друга държавна/общинска институция предложението за решение до изпълнителния директор може да бъде за:

1. извършване на проверка на място от служители на дирекция „Проверки на място и мониторинг“;
2. искане за представяне на експертно становище – от експерт или външен



консултант, съобразно спецификата на казуса;

3. искане на справка, информация или становище от друга държавна администрация;

4. произнасяне по същество – в случай, че представената информация, допълнително събраните материали и извършени проверки са достатъчни:

а) за потвърждаване на констатациите от проверките;

б) за препращане на материалите по компетентност на друг административен орган;

в) за изготвяне на сигнал/жалба до полицейските органи, дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ към МВР (АФКОС), прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура или Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

г) изготвяне на искова молба и образуване на гражданско/административно или друг вид съдебно производство за търсене на отговорност на виновните лица;

д) изготвяне на писмо и препращане на материалите за сведение на министъра на образованието, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и/или други заинтересовани лица;

5. определяне на случая като ирелевантен;

6. архивиране на случая.

Чл. 21. В случай, че преписката е образувана по чл. 16, ал. 3, б. „д“, т.е. по сигнал/жалба/информация от компетентен правораздавателен орган, предложението за решение до изпълнителния директор може да бъде за:

1. извършване на проверка на място от служители на дирекция „Проверки на място и мониторинг“;

2. искане за представяне на експертно становище – от експерт или външен консултант, съобразно спецификата на казуса;

3. искане на справка, информация или становище от друга държавна администрация;

4. произнасяне по същество – в случай, че представената информация, допълнително събраните материали и извършени проверки са достатъчни:

а) за потвърждаване на констатациите от проверките;

б) за препращане на материалите по компетентност на друг административен орган;

в) за изготвяне на сигнал/жалба до полицейските органи, дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ към МВР (АФКОС), прокуратурата на



Република България, Европейската прокуратура или Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

г) изготвяне на искова молба и образуване на гражданско/административно или друг вид съдебно производство за търсене на отговорност на виновните лица;

д) изготвяне на писмо и препращане на материалите за сведение на министъра на образованието, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и/или други заинтересовани лица;

5. определяне на случая като ирелевантен;

6. архивиране на случая.

Чл. 22. В случай, че преписката е образувана по чл. 16, ал. 3, б. „е“, т.е. по информация на ОСЕС, ОЛАФ, ЕК, предложението за решение до изпълнителния директор може да бъде за:

1. извършване на проверка на място от служители на дирекция „Проверки на място и мониторинг“;

2. искане за представяне на експертно становище – от одитор, друг експерт или външен консултант, съобразно спецификата на казуса;

3. искане на справка, информация или становище от друга държавна администрация;

4. произнасяне по същество – в случай, че представената информация, допълнително събраните материали и извършени проверки са достатъчни:

а) за потвърждаване на констатациите от проверките;

б) за изготвяне на сигнал/жалба до полицейските органи, дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ към МВР (АФКОС), прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура или Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

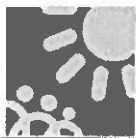
в) изготвяне на искова молба и образуване на гражданско/административно или друг вид съдебно производство за търсене на отговорност на виновните лица;

г) изготвяне на писмо и препращане на материалите за сведение на министъра на образованието, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и/или други заинтересовани лица;

5. определяне на случая като ирелевантен;

6. архивиране на случая.

Чл. 23. (1) За всяко заседание на Комисията за нередности и измами се води



Протокол, който се изготвя от докладчика за всеки конкретен казус. Към протокола се прилагат всички относими материали – документи, снимки, експертни становища и др.

(2) Протоколите от проведените заседания следва да са подписани от всички присъствали членове – редовни и/или резервни.

(3) Всеки от членовете на Комисията има право да изрази особено мнение, което следва да отрази в Протокола, а може да бъде приложено и като отделен документ.

Чл. 24. (1) За всеки разглеждан казус от КНИ се създава електронно досие, в което се прилагат сканирани всички документи по преписката – както представени/получени от подалия сигнала/жалбата, така и събраните от експертите, изисканите и представени при проверки по случая, включително изготвените протоколи.

(2) След приключване на заседание на Комисията и вземане на решение по конкретен казус, данни за преписката се вписват в Регистър на нередностите и измамите (Приложение № 4 към настоящата процедура).

Чл. 25. Всички решения на Комисията се представят на изпълнителния директор за утвърждаване и предприемане на последващи действия.

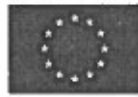
V. СПЕЦИАЛЕН РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЗЗЛПСПОИН. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО КОНКРЕТНИ КАЗУСИ

Чл. 26. (1) В случай, че сигнал, попадащ в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, подлежи на разглеждане, длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ го докладва на председателя на Комисията, който изготвя докладна записка до изпълнителния директор с посочени:

- а) предмет на проверката;
- б) проверяван период;
- в) предлаган срок за извършване на проверката.

(2) В докладната записка по ал. 1 следва да са приложени всички мерки за поверителност на данните на сигнализиращото лице и на всички други лица, посочени в сигнала.

(3) Председателят на КНИ регистрира докладната записка по ал. 1 в деловодната система на ЦРЧР. След докладване на изпълнителния директор по установения ред, той резолира за последващи действия и разглеждане на сигнала от КНИ.



Чл. 27. (1) Веднага след получаване на резолюцията по преписката председателят на КНИ възлага докладването на казуса на някой от членовете ѝ, като му изпраща всички материали по електронната поща. Възлагането на преписките за докладване следва да се осъществява на ротационен принцип между членовете на КНИ.

(2) Служителят, на когото е възложено да докладва конкретния казус, има възможност да се запознае със случая в срок до 3 (три) работни дни от получаване на съобщението, след което да уведоми председателя на Комисията за нередности и измами за готовността за свикване на заседание на Комисията.

(3) В срока по ал. 3, служителят, на когото е възложено да докладва конкретния казус, попълва Декларация за конфликт на интереси и поверителност (Приложение № 2). При положение, че се окаже в ситуация на потенциален или наличен конфликт на интереси, уведомява председателя на КНИ и връща възложените материали за преразпределение на друг служител. В този случай, председателят на КНИ освобождава служителя от участие в заседанията на комисията по този казус и включва някой от резервните членове.

(4) Веднага след получаване на потвърждение, че има готовност за докладване на конкретния казус, председателят на Комисията за нередности и измами свиква заседание, като изпраща поканата и материалите за заседанието на Комисията на всички нейни членове по електронната поща.

(5) Най-късно до датата, посочена в поканата за свикване на заседание на КНИ, всеки член на Комисията, получил покана за заседание по реда на предходната алинея, ведно с приложенията към нея, е длъжен да попълни Декларация за конфликт на интереси и поверителност (Приложение № 2). При положение, че се окаже в ситуация на потенциален или наличен конфликт на интереси, съответният член на Комисията уведомява председателя на КНИ и връща материалите за преразпределение на друг служител. В този случай, председателят на КНИ освобождава служителя от участие в заседанията на комисията по този казус и включва някой от резервните членове.

(6) В заседанията на КНИ, в които се разглеждат казуси в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, като редовен член следва да бъде включвано длъжностното лице по защита на данните член на КНИ. В такива случаи от заседанията на Комисията бива изключен един от редовните членове, на ротационен принцип.

Чл. 28. (1) Съгласно чл. 16 от ЗЗЛПСПОИН, служителите, на които е възложено докладване и разглеждане на сигнал по конкретен казус, са длъжни да:

1. гарантират, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице,



посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

2. поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;

3. предоставят обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от три месеца, считано от изтичане на срока по чл. 9, ал. 2;

4. предоставят на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния централен орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

5. изслушат лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;

6. предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

7. предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

8. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, чрез председателя на КНИ:

а) организират предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на ЦРЧР;

б) предлагат на изпълнителния директор предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в) насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) уведомят изпълнителния директор за необходимостта от препращане на сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране

на органа за външно подаване на сигнали.

(2) Освен задълженията по чл. 9, длъжностното лице по защите на данните – член на КНИ е длъжно и да:

1. документира устни сигнали – в приложимите случаи;
2. поддържа регистър на подадените сигнали.

Чл. 29. Всички действия на служителя, на когото е възложено да докладва конкретния казус, се документират.

Чл. 30. След докладване, разглеждане и обсъждане на конкретен казус от членовете на Комисията, същият може да бъде:

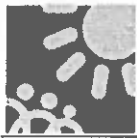
1. върнат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване, в случай че съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти;
2. решен по същество;
3. отложен за разглеждане до представяне на допълнително експертно становище от експерт или външен консултант (не по-късно от 1 месец от предоставяне на становище);
4. определен за ирелевантен в хипотезите на чл. 9 ЗЗЛПСПОИ;
5. архивиран поради факта, че вече има решение по него.

Чл. 31. (1) Разглеждането и обсъждането на всеки конкретен казус следва да приключи в срок до 30 (тридесет) дни, но не по-късно от 2 (два) месеца от завеждането на преписката в деловодната система.

(2) В случай на фактическа или правна сложност срокът може да бъде удължен с още 10 (десет) дни от председателя Комисията.

(3) В случай, че се налага извършване на допълнителни действия като събиране на данни от други администрации, извършване на проверки или събиране на доказателства, срокът може да бъде удължен общо до 3 (три) месеца от изпълнителния директор, по предложение на председателя на Комисията. В тези случаи решението на Комисията и предоставянето на обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия следва да са осъществени в срок не по-дълъг от 3 (три) месеца след потвърждаване получаването на сигнала, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице – след изтичането на не повече от 3 (три) месеца, считано от изтичане на срока по чл. 9, ал. 2.

Чл. 32. (1) Всеки конкретен казус следва да приключи с решение на Комисията, с конкретни предложения до изпълнителния директор.



VI. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ НА АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЗАСТРАШАВАТ ИЛИ УВРЕЖДАТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Чл. 33. Като мерки за осигуряване на защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, се прилагат приетите в Глава трета – Мерки за осигуряване на защита на лицата от същия закон.

VII. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Чл. 34. (1) В срок до 3 (три) дни след приключване на заседание на КНИ, изготвеният и подписан протокол от заседанието се представя на **изпълнителния директор**, който в срок от 3 (три) работни дни:

а) при положение, че по конкретния случай се налага извършването на допълнителни действия от други служители в ЦРЧР – насочва преписката към конкретното административно звено, като определя срок за извършването на съответните действия (включително за временно спиране изпълнението на договора за отпускане на финансова подкрепа, за извършване на допълнителни проверки и др.);

б) при положение, че по конкретния случай са били извършени проверки:

1. утвърждава констатациите, в случай, че намира доклада за изчерпателен или
2. удължава срока и възлага допълнителна проверка за събиране на доказателства;

в) при положение, че по конкретния случай са били събрани всички относими доказателства и материалите сочат към закононарушение:

1. насочва преписката към дирекция АПФСД за изготвяне на сигнал/жалба до полицейските органи, дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ към МВР (АФКОС), прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура или Европейската служба за борба с измамите (OLAF) или

2. насочва преписката към дирекция АПФСД за изготвяне на искова молба и

образуване на гражданско/административно или друг вид съдебно производство за търсене на отговорност на виновните лица;

г) в случай на необходимост и по своя преценка – насочва преписката към дирекция АПФСД или звеното за вътрешен одит за изготвяне на писмо и препращане на материалите за сведение на министъра на образованието, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и/или други заинтересовани лица;

д) в зависимост от естеството и сериозността на фактите и хода на проверките, възлага да се:

- установят всички споразумения, които може да са засегнати от нередностите или измамите; вече изплатените суми, както и тези, които предстои да бъдат изплатени на бенефициера, координатора или партньорите;

- използват всички инструменти за управление на проекти, за да се проучи дали организацията, която е обект на измамата, участва и в други проекти и/или е подала заявления, които се управляват от други НА. Ако случаят е такъв, ЦРЧР уведомява управляващите другите национални агенции, както и ръководителя на отдел В4 в ГД „Образование, младеж, спорт и култура“. Той трябва да се увери, че съответната информация относно идентификационния номер на организацията (OID) е включена в РММ;

- идентифицират клаузите в договора за отпускане на финансова подкрепа, които биха могли да се използват за прилагане на по-строги мерки (напр. разходооправдателни документи за плащания, проверки на място, одити и др.);

- засили контролът на допустимостта на разходите и разходооправдателните документи, преди да се извършват конкретни плащания (документни проверки, посещение на място, системни проверки);

- прилагат предпазни мерки като изискване на банкова гаранция, да не се извършва предварителното финансиране или предварително финансиране на няколко вноски за отпускане на нова безвъзмездни средства;

- спре изплащането на текущи безвъзмездни средства;

- прекрати договора за отпускане на финансова подкрепа;

- пристъпи към събиране на неправомерно платени суми;

е) при положение, че случаят е определен като ирелевантен – насочва преписката към дирекция АПФСД или дирекция СДО за изготвяне на отговор към подалия сигнала/жалбата, с посочване на мотивите от протокола на КНИ;



ж) при положение, че по конкретния случай вече е било взето решение и няма нови данни за обосноваването му преразглеждане – определя казуса да бъде архивиран.

(2) По всички изброени в ал. 1 случаи, служителите в ЦРЧР са длъжни да оказват съдействие по компетентност и да предоставят своевременно необходимата информация.

Чл. 35. (1) След поставяне на резолюция от изпълнителния директор и насочване на преписката към съответното административно звено, съгласно чл. 34, б. „а“, непосредственият ръководител на звеното (главен секретар, ръководител на звено вътрешен одит, финансов контролор, директор на дирекция или началник на отдел) незабавно предприема действия по изпълнение на указанията. В случай, че указанията включват осъществяване на дейности за период, по-дълъг от 3 (три) работни дни, **ръководителят на административното звено, към който е насочената преписката, се задължава** своевременно да уведомява по ел. поща изпълнителния директор за хода на производството.

(2) Ако ЦРЧР прецени, че е налице голяма вероятност за измама, може временно да спре изпълнението на договора за отпускане на финансова подкрепа, с цел да се провери дали действително са настъпили предполагаемите случаи. При положение, че договорът е временно спрял поради съмнение за нередности и/или измами, съгласно чл. 33, б. „а“, или бъдат установени съществени грешки при изпълнението му, изпълнителният директор възлага извършване на проверка за установяване действителното извършване на нарушението. Ако предполагаемите случаи не бъдат потвърдени, изпълнението на договора се възобновява в най-кратък срок. В този случай срокът за изпълнение на договора се продължава с периода, за който той е бил временно спрял, в рамките на допустимите срокове за съответния програмен период, а процедурата се прекратява. Ако подозренията за нередности или измами се потвърдят, случаят незабавно се докладва на Европейската комисия, като се предприемат подходящи действия за защита на финансовите интереси на ЕС.

(3) Когато констатации от извършен одит или проверка показват системни или повтарящи се грешки, нередности или измами на бенефициер/координатор, на когото неколккратно са били отпуснати безвъзмездни средства при сходни условия, НА може да разшири обхвата на проверките и да прилага констатациите спрямо всички сходни случаи на отпуснато безвъзмездно финансиране. Ако предполагаемите случаи не бъдат потвърдени, изпълнението на договора за отпускане на финансова подкрепа се възобновява в най-кратък срок. В този случай срокът за изпълнение на договора се продължава с периода, за който той е бил временно спрял, в рамките на допустимите срокове за



съответния програмен период, а процедурата се прекратява. Ако подозренията за нередности или измами се потвърдят, случаят незабавно се докладва на Комисията и се пристъпва към предприемане на подходящи действия за защита на финансовите интереси на ЕС.

Чл. 36. След утвърждаване резултатите от проверките, съгласно чл. 34, б. „б“, т. 1, изпълнителният директор възлага изготвяне на ad hoc доклад, който се подава до функционалната пощенска кутия за борба с измамите на DG EAC (EAC-ANTI-FRAUD@ec.europa.eu), в съответствие с Раздел 5.7 от Ръководството за Националните агенции и неговото Приложение IV.7. Копие се изпраща до лицето, подписало Споразумението за финансов принос от името на Комисията и на лицето за контакт, посочено в Споразумението.

Чл. 37. НА се консултира със Системата за ранно откриване и изключване (EDES), когато се проверяват критериите за изключване на всеки бенефициер, събенефициер и партньорска организация, получаващи средства от ЕС. Справки в EDES се правят и за физически лица, с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол на съответните субекти, особено в случай на възникнали съмнения по отношение на едно от тези лица. Когато НА прецени, че съмненията са обосновани и даден субект трябва да бъде включен в базата данни на EDES, първо уведомява ГД „Образование и култура“ за това, като прилага процедурата по чл. 36 (т.е. процедурата за справяне с нередности и измами съгласно Раздел 5.7 от Ръководството за Националните агенции).

Чл. 38. При поискване, ЦРЧР подава информация за всички случаи, включително при съмнения за нередности и/или измами и тяхното проследяване към МОН и ИА „ОСЕС“.

Чл. 39. Доклади за нередности и измами или за съмнения за такива се представят от Изпълнителния директор до Европейската комисия, като част от Годишния отчет на НА. Проектът на доклад се изготвя от председателя на КНИ.

Чл. 40. (1) Всеки от служителите на ЦРЧР, комуто станат известни данни или получи информация за случаи, които са или могат да бъдат класифицирани като нередност или измама, при изпълнение на служебните му задължения, е длъжен да докладва за тях:

- а) на прекия си ръководител;
- б) на главния секретар;
- в) на заместник изпълнителния директор;
- г) на изпълнителния директор;



- д) на министъра на образованието и науката;
- е) до директора на Дирекция „АФКОС“ при МВР;
- ж) директно на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на адрес:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_bg.

(2) При установено наличие или съмнение за наличие на свързаност, по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лице, отговорно за проверка на/по получен сигнал/жалба, с лице, за което се отнася сигналът/жалбата, информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:

- а) на министъра на образованието и науката;
- б) до директора на Дирекция „АФКОС“ при МВР;
- в) директно на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на адрес:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_bg.

(3) ЦРЧР разглежда ситуации и сигнали за нередности и/или измами в съответствие с Директива (ЕС) № 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.

Чл. 41. Въз основа на постъпилите сигнали за нарушения, попадащи в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и на предложенията на КНИ, изпълнителният директор:

1. предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;
3. прекратява проверката:
 - а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;
 - б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;
 - в) когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

4. възлага изготвяне на индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите се съобщават на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

Чл. 42. При разглеждането на сигнали за нарушения, попадащи в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН, не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Чл. 43. Всяко обработване на лични данни, включително обмен или предаване на лични данни от ЦРЧР, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и Наредба № 1 от 27.07.2023 год. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на ЕС – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 и други относими нормативни актове.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ИЛИ ИЗМАМИ

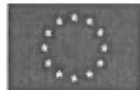
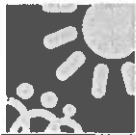
Чл. 44. (1) НА осъществява контрол на потенциалния риск от извършването на нередности и/или измами по проекти на програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ във всеки един етап от проектния цикъл, както следва:

а) на етап кандидатстване – извършва се валидиране автентичността на подадената информация от страна на кандидатите; прави се проверка за двойно финансиране; прави се проверка на оперативния и финансовия капацитет на кандидатите;

б) на етап сключване на договор – прави се проверка на документите на всеки бенефициер/координатор; прилагат се различни схеми за плащане, съобразени с анализ на конкретните рискове; иска се финансова гаранция;

в) на етап изпълнение на проект – правят се първични проверки (проверки на място по време на и след осъществяване на дейността, системни проверки, проверки на акредитирани организации), прави се проверка по документи, осъществява се мониторинг;

г) на етап отчитане на проекта – верифицират се финансовите отчети, изготвя се оценка на съдържателен отчет, като може да се редуцира размерът на балансовото плащане



или да се отправи искане за възстановяване на средства.

(2) Действията по ал. 1 се извършват от компетентните длъжностни лица в Центъра, а именно от дирекции „Проверки на място и мониторинг“, „Административно-правни и финансово-счетоводни дейности“ и „Селекция, договориране и отчитане“, съобразно възложените им правомощия и функционалните характеристики на съответните дирекции.

VII. РЕГИСТЪР НА НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ. РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 2 ОТ ЗЗЛПСПОИН

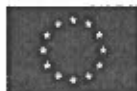
Чл. 45. (1) Националната агенция поддържа регистри на всички получени сигнали за нередности и измами, както и за нарушения по ЗЗЛПСПОИН (Регистър на нередностите и измамите – Приложение № 4 и Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН – Приложение № 6 към настоящата процедура).

(2) Информацията в Регистъра на нередностите и измамите се попълва и актуализира от председателя и/или заместник-председателя на КНИ.

(3) Длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ създава и поддържа Регистъра по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 46. (1) Регистърът на нередностите и измамите съдържа минимум следната информация:

- дата и регистрационен номер на сигнала;
- номер и наименование на проекта;
- програмата, по която конкретният проект е финансиран или предстои да бъде финансиран;
- наименование на бенефициера/координатора по проекта или наименование на неформалната група;
- размер на бюджета, съгласно договора за отпускане на финансова подкрепа или съгласно проектното предложение;
- описание на нарушението;
- източник на сигнала/жалбата;
- автор на сигнала/жалбата;
- дата на първоначално докладване на нередността/измамата;
- дата и вид на предприетите действия за разкриване на нередността/измамата;



- дата на предварителен доклад от КНИ;
- констатации и предприети мерки;
- резултат от проверката;
- дата на окончателен доклад от КНИ;
- сума за възстановяване (ако е приложимо);
- възстановена сума;
- дължим остатък;
- номер на предварително или съдебно производство (ако е приложимо);
- заключение;
- регистрационен номер на акта, с който се установява наличието или липсата на нередност/измама.

(2) Регистърът на сигналите по чл. 18, ал. 2 ЗЗЛПСПОИН включва изискуемата съгласно закона информация. Вписването на данните се извършва в съответствие с чл. 6 от Наредба № 1 от 27.07.2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни.

(3) Общ контрол по отношение воденето на Регистъра на сигналите по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН се осъществява от председателя на КНИ.

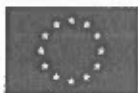
Чл. 47. Регистрите по чл. 45, ал. 1 не са публични. Те се създават и административат в специално създадена за целта папка на сървъра на ЦРЧР.

Чл. 48. (1) Справка/копие от Регистъра на нередностите и измамите по чл. 43, ал. 1 може да бъде предоставена/-о по указание на Изпълнителния директор на ЦРЧР при поискване от/до дирекция „АФКОС“ към МВР или друг разследващ орган (следствени органи, българска или европейска прокуратура, съд).

(2) Достъп до Регистъра по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН имат само:

- а) длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ;
- б) КЗЛД и служителите по чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН.

(3) Длъжностното лице по защита на данните – член на КНИ може да предоставя на изпълнителния директор, в качеството му на работодател, информация от регистъра, без това да води до разкриване на самоличността на сигнализиращото и засегнатото лице в случаите, когато на работодателя е предложено предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване (чл. 16, т. 11, б. „б“



от ЗЗЛПСПОИН).

Чл. 49. (1) Главният секретар следи за своевременното актуализиране и попълване на информация в Регистъра на нередностите и измамите.

(2) Председателят на КНИ следи за своевременното актуализиране и попълване на информацията в Регистъра по чл. 18, ал. 2 ЗЗЛПСПОИН.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

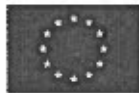
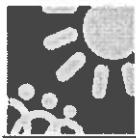
Чл. 50. (1) По отношение на конфиденциалността – от съществено значение е да се спазва поверителност, за да не се компрометират проверките/разследванията по случаите на нередности или измами.

(2) НА трябва да се въздържа от уведомяване на бенефициерите/ координаторите за започването на проверка по техен проект, както и за етапите на проверката.

(3) За разследванията, започнати от OLAF, за писмената кореспонденция на хартия или по електронна поща, е необходимо изричното съгласие на Европейската комисия, преди НА да се свърже с бенефициера/координатора. Това не изключва действията от страна на ЦРЧР, свързани с уведомяването за мерки за защита на финансовите интереси на ЕС. В тези случаи служителите на НА могат да се позовават на възникналото подозрение за нередности и/или измами, за да мотивират своето решение, но без да дават информация за методите и фазата на проверката (проверка от НА, разследване от националните органи, разследване на OLAF, съдебна процедура и т.н.) Цялата комуникация трябва да бъде основана на принципа „необходимост да се знае“.

Чл. 51. По отношение на конфиденциалността при администриране и разглеждане на сигнали в обхвата на ЗЗЛПСПОИ – както изпълнителният директор, в качеството му на работодател, така и служителите, на които е възложено разглеждане и докладване на тези сигнали следва да гарантират, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



§ 1. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от изпълнителния директор и отменят действащите „Вътрешни правила за администриране на нередности и измами по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, Версия 2, утвърдени със Заповед № РД-12-189/1 от 10.03.2020 год. и „Процедура за администриране на жалби в Център за развитие на човешките ресурси по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, утвърдена със Заповед № РД-12-216/2 от 15.07.2021 год.

§ 2. Всякото производство към датата на утвърждаване на настоящите Вътрешни правила за администриране на сигнали, жалби, нередности и измами по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, започнати по реда на отменените с § 1. вътрешно-нормативни актове, се довършват по стария ред от съществуващите комисии. Работата и дейността на комисиите по предходното изречение следва да продължи до приключване на всички висящи преписки с окончателно решение, но не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на утвърждаване на настоящите Вътрешни правила.

§ 3. В срок до 15 (петнадесет) работни дни от утвърждаване на настоящите Вътрешни правила, изпълнителният директор издава заповед и сформира нова Комисия за нередности и измами.

§ 4. Неразделна част от настоящите Вътрешни правила са следните приложения:

- Приложение № 1 – Образец на бланка за подаване на устен сигнал/жалба до ЦРЧР;
- Приложение № 2 – Декларация за конфликт на интереси и поверителност;
- Приложение № 3 – Декларация за неразпространяване на информация;
- Приложение № 4 – Регистър на нередностите и измамите;
- Приложение № 5 – Инструкция за съхранение и обработка на информация от Комисията за нередности и измами;
- Приложение № 6 – Регистър по чл. 18, ал. 2 ЗЗЛПСОИН;
- Приложение № 7 – Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения по ЗЗЛПСОИН.

§ 5. В качеството си на задължено лице по ЗЗЛПСОИН, ЦРЧР следва да извършва най-малко веднъж на три години преглед на своите правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, да извършва анализ на практиката по прилагането на този закон и при необходимост – да актуализира правилата, съгласно чл. 13, ал. 2







Вх. № год.

СИГНАЛ/ЖАЛБА

ЗА

1. **незаконсъобразни действия или бездействия на служители и/или външни експерти довели, водещи или които биха могли да доведат до нередности и/или измами**
2. **конкретни обстоятелства по даден проект, респ. договор за отпускане на финансова подкрепа по Програма „Еразъм+“ или Програма „Европейски корпус за солидарност“, съдържаща/а молба за отстраняване на посочени нарушения или искане за коригиране, изменяне и/или допълване на обстоятелства, във връзка с даден проект, респ. договор за отпускане на финансова подкрепа, администриран от НА**

(вярното се огражда)

от, ЕГН/ЛНЧ:

(имена на подателя на сигнала)

Адрес за кореспонденция:

област:, община:, п.к.

гр./с., ул./ж.к./кв.

№, бл., вх., ет., ап.

(точен адрес за кореспонденция)

*тел. за връзка: и/или ел. поща:

*Подателят е длъжен да предостави поне един от източниците за контакт с него: телефонен номер или електронна поща

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

(Моля, опишете проблема/проблемите/оплакванията, за които искате намеса, респ. предприемане на действия по проверка от страна на ЦРЧР. Ако прилагате документи, моля да ги опишете)



N.B. Прилаганите към сигнала/жалбата документи следва да са копия.

Бих желал/а да получа отговор:

- на място в Центъра за развитие на човешките ресурси – лично или чрез изрично упълномощено лице;
- по пощата, на посочения адрес за кореспонденция;
- чрез куриер за моя сметка на посочения адрес за кореспонденция. Съгласен/а съм да предоставите посочения от мен телефон на куриера за връзка с мен.
- подписано с електронен подпис на посочената електронна поща;
- подписано с електронен подпис на регистрирания от мен потребителски профил в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

(вярното се отбелязва)

Дата:

Подпис:

Сигналят/жалбата е приет/а от

(имена на служителя от ЦРЧР)

на длъжност в дирекция

Подпис:

10

11

12

13

14

15

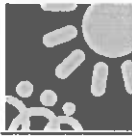
16

17

18

19





Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфликт на интереси и поверителност

Аз, долуподписаният (-ата),
на длъжност:, в Дирекция:

като служител на Център за развитие на човешките ресурси по трудово/служебно правоотношение (вярното се подчертава), с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с:

Чл.61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г., който гласи:

„1. Финансовите участници по смисъла на глава 4 от настоящия дял и другите лица, включително националните органи на всяко равнище, участващи в изпълнението на бюджета при условията на пряко, непряко и споделено управление, включително в подготвителните действия, в одита или в контрола, не предприемат никакви действия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на Съюза. Те предприемат също така подходящи мерки за предотвратяване на конфликт на интереси във функциите, за които носят отговорност, и за справяне със ситуации, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси.

2. Когато има риск от конфликт на интереси с участието на служител на национален орган, съответното лице отнася въпроса до своя пряк ръководител. Когато подобен риск съществува за служители, за които се прилага Правилникът за персонала, съответното лице отнася въпроса до съответния оправомощен разпоредител с бюджетни кредити. Съответният пряк ръководител или оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити потвърждава писмено дали е установен конфликт на интереси. В случай на установяване на

конфликт на интереси органът по назначаването или съответният национален орган вземат необходимите мерки съответното лице да прекрати всякаква дейност по този въпрос. Съответният оправомощен разпоредител с бюджетни кредити или съответният национален орган гарантира, че се предприемат всички допълнителни подходящи действия в съответствие с приложимото право.

3. За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес.“

Понятието „конфликт на интереси“ се прилага в случаите, когато физическо лице или юридическо лице с отговорности за изпълнението на бюджета, одита или контрола, или длъжностно лице или представител на национални органи на всяко равнище, е в такава ситуация.

Запознат съм също, че конфликт на интереси ще е налице винаги и при осъществяване на хипотезата на чл.52-54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), от лице, осъществяващо селекцията/оценката, което има качеството на лице, заемашо публична длъжност по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

С настоящото декларирам, че доколкото ми е известно, нямам конфликт на интереси с лицето/-ата (представляващият/-ите лицето/-ата), подало/-и сигнал/жалба, който/-ято предстои да бъде разгледана от КНИ.

Потвърждавам, че ако по време на работата си в КНИ установя, че такъв конфликт съществува, незабавно ще го декларирам, както е посочено по-горе, като незабавно ще уведомя председателя на КНИ и изпълнителния директор на Центъра за развитие на човешките ресурси. Ако се установи, че съществува конфликт на интереси, аз ще ~~преустановя всички дейности, свързани с работата ми в компанията.~~

Освен това, потвърждавам, че ще спазвам принципа на професионалната конфиденциалност във всички случаи. Потвърждавам, че ще запазя в поверителност цялата информация, която ми е поверена. Потвърждавам, че няма да разкривам на трета страна каквато и да било информация, която ми е станала известна или която съм открил(а), или



каквато и да било информация, отнасяща се до мненията, изразени по време на оценката и в процеса на работата ми във връзка с горепосочената комисия. По никакъв начин няма да използвам получената информация без да бъда оторизиран за това от страна на Центъра за развитие на човешките ресурси.

При промяна на декларираните обстоятелства, се задължавам да подам нова декларация, отразяваща настъпилите промени, в еднодневен срок от настъпване на съответното събитие.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност.

Настоящата декларация се попълва в съответствие с правилата, заложиени в Ръководства по Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ и Регламент 2018/1046.

Дата:2022 г.

Подпис:

Име:

1

2

3





Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за неразпространяване на информация

Аз, долуподписаният (-ата),
на Длъжност:, в Дирекция:

като служител на Център за развитие на човешките ресурси по трудово/служебно правоотношение (вярното се подчертава), с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат/а съм с определението за нередност, а именно: „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз, в резултат на действие или бездействие на служители на ЦРЧР, координатор, бенефициент/ събенефициент или партньорска организация, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на ЕС или посредством извършването на неоправдан разход, както е и по смисъла на чл. 1, параграф 2 от Регламент 2988/95, дефинициите, съдържащи се в Анекс II от Споразумението за финансов принос № ЕАС-2022-0006 и чл. 4.1. от Приложение IV към Ръководството за Националните агенции. Като нередности не следва да бъдат определяни грешки и пропуски в рамките на обичайната, текуща дейност на служителите, без изброяването да се изчерпва до технически такива (правописни грешки или грешки при пресмятания), незначителни недоразумения, еднократни суми и т.н.

Запознат/а съм с определението за измама, а именно: „Измама“ е всяко



преднамерено действие или бездействие, което засяга финансовите интереси на Съюза и е свързано с използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни отчети или документи и с неоповестяването на информация, в нарушение на конкретно задължение. Всички случаи на корупция също следва да се приемат за измама – корупцията може да бъде активна или пасивна (както е посочено в чл. 4.1 от Приложение IV към Ръководството за Националните агенции).

Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за нередност, включително при съмнение за измама, а именно:

- до Комисията за нередности и измами в ЦРЧР, и/или
- до Изпълнителния директор на ЦРЧР

Информиран/а съм, че при наличие или съмнение за конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година на служител/ите, отговорни за проверката на получен сигнал за нередност, или на други служители, на които е възложено извършване на проверка по сигнал, с лице, за което се отнася сигнала за нередност, информацията мога да подам до един или до няколко от следните органи:

- до Изпълнителния директор на ЦРЧР
- до Министъра на образованието и науката;
- до директора на дирекция АФКОС към Министерство на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

Декларирам, че няма да разпространявам информация, станала ми известна при или по повод осъществяване на възложеното ми от председателя на КНИ или Изпълнителния директор, във връзка с работата в Комисията по администрирането на сигнали и/или жалби, както и 3 (три) години след прекратяване на служебното/трудоовото (вярното се подчертава) ми правоотношение.

Дата:2022 г.

Подпис:

Име:



Приложение № 5

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА

**СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ КОМИСИЯТА ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ**

Чл. 1. (1) Настоящата инструкция е неразделна част от Вътрешните правила за администриране на сигнали, жалби, нередности и измами по програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ в Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), наричана по-долу за краткост Инструкцията.

(2) Инструкцията определя способите, правилата и инструментите за прилагането им, които трябва да бъдат следвани при съхранението и обработката на информация, данни и документи, свързани със или произтичащи от сигнали и/или жалби, постъпили и регистрирани по съответния ред в ЦРЧР.

Чл. 2. (1) Сигнал и/или жалба може да бъде подаден до Изпълнителния директор на ЦРЧР устно или писмено, по електронна поща, чрез Системата за сигурно електронно връчване на книжа лично или чрез изрично упълномощен представител за това. При устно подаване сигналът/жалбата се записва на бланка (Приложение № 1 към Вътрешните правила за администриране на сигнали, жалби, нередности и измами) от служител на Центъра (главен експерт в дирекция „Административно-правни и финансово-счетоводни дейности, работещ на рецепция), подписва се от него и от подателя на сигнала.

(2) Всеки подаден сигнал или жалба се регистрира в деловодната система на ЦРЧР, като за него се образува преписка с уникален номер. След сканиране на подадените документи и образуване на преписката, към регистрационния ѝ номер се завеждат всички относими документи, имащи официален характер и свързани с нея – писма, становища, докладни записки, протоколи от заседания на комисии и др.

(3) Регистрираният/-ата в деловодната система на ЦРЧР сигнал/жалба се вписва в

регистъра за нередности и измами, който се поддържа в съответствие с чл. 32. от Вътрешните правила, с уникалния номер на образуваната преписка.

Чл. 3. (1) След образуване и насочване на преписката по реда и в срока по чл.8, ал.1 от Вътрешните правила, председателят на КНИ при спазване разпоредбата на чл.8, ал.2 от същите, я възлага за доклад на някой от членовете на комисията.

(2) Докладчикът, определен по реда на предходната алинея, е длъжен не по-късно от изтичането на срока по чл. 8, ал. 3 от Вътрешните правила да създаде електронното досие, предвидено в чл. 22, ал. 1 от същите.

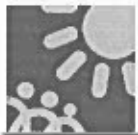
(3) Електронно досие за всеки отделен случай се създава под формата на отделна папка, на сървъра на ЦРЧР, в обособена за целите и работата на КНИ директория. Създадената папка следва да бъде наименована с уникалния номер на преписката или с поредния номер на казуса в Регистъра за нередности и измами. За създаването на директорията, папката, прилагането на документи, материали и данни, както и по всякакви други технически или програмни въпроси, свързани с техническите действия и операции, председателят на КНИ може по всяко време да поиска съдействие от главния експерт от Дирекция „Административно-правни и финансово-стопански дейности“, определен за системен администратор.

(3) В електронното досие се прилагат сканирани всички документи по преписката – представените/получени от подалия сигнала/жалбата; събраните от членовете на комисията; изисканите и представени при проверки по случая документи, включително изготвени протоколи, скрийншотовете от извършени проучвания в уеб мрежата, фото-/видео записи, гласови записи; експертни становища и др.

(4) Право на достъп до създадената на сървъра директория и папките с електронни досиета имат изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор, главния секретар, ръководителя на звено „Вътрешен одит“ и членовете на КНИ. По мотивирано предложение на председателя на КНИ, оформено в докладна записка до Изпълнителния директор, може да бъде предоставен достъп и на други лица с изрична заповед – за постоянен или временен достъп до конкретната директория, конкретна папка или конкретно електронно досие.

(5) Изпълнителният директор, заместник изпълнителният директор, главният секретар и ръководителя на звено „Вътрешен одит“ имат достъп до директорията и папките с електронни досиета само като „Читатели“ (Read-only).

(6) Председателят и членовете на КНИ имат достъп до електронните досиета, като,



съобразно предоставените на всеки правомощия, могат да създават, допълват, премахват (изтриват) и/или изменят качените данни.

Чл.4. (1) След приключване на всяко заседание на КНИ, данни за конкретната преписка са вписват в електронното досие от председателя, а в негово отсъствие – от заместник председателя на КНИ. Материалите се предоставят от лицето, определено за докладчик по случая.

(2) След вземане на окончателно решение по конкретен казус, в електронното досие се допълват последните данни за преписката от председателя, респективно – заместник председателя на КНИ, след което досието се трансформира във формат за четене (Read-only) за всички с права на достъп. Информацията може да се допълва само в случай, че има висящо съдебно производство.

Чл.5. (1) Създаденият в съответствие с чл. 32 от Вътрешните правила Регистър за нередностите и измамите се поддържа актуален, в съответствие с напредъка по всеки отделен случай. Отговорни за поддържането на регистъра са председателят, респективно – заместник-председателят на КНИ.

(2) В случай, че има висящо съдебно производство по вписан в Регистъра казус, директорът на дирекция АПФСД предоставя своевременно информация на председателя (заместник-председателя) на КНИ за промяни в статуса на съдебното производство и/или при наличието на съдебно решение.

(3) В случай, че по определен казус е необходимо възстановяване на средства, директорът на Дирекция „Административно-правни и финансово-стопански дейности“ предоставя своевременно информация на председателя (заместник-председателя) на КНИ за размера на възстановените средства и дължимия остатък след възстановяването (когато е приложимо).

1





Приложение № 7

..... / Г.

(попълва се от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала)

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ВАЖНО! Преди попълване на формуляра, моля да се запознаете с указанията на стр. 5 и 6.

Попълва се от служителя, приел сигнала	
УИН	Дата
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(Уникален идентификационен номер – предоставя се от Централния орган)	
НАЧИН НА ПОДАВАНЕ	
<input type="checkbox"/> ПИСМЕН <input type="checkbox"/> УСТЕН	
<input type="checkbox"/> ЛИЧНО <input type="checkbox"/> ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	
ДАНИИ ЗА СЛУЖИТЕЛЯ, ПРИЕЛ И РЕГИСТРИРАЛ СИГНАЛА	
Име	<input type="text"/>
(собствено, бащино и фамилно)	
Длъжност	<input type="text"/>
Месторабота Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>

Попълва се от сигнализиращото лице, в случай че то ползва формуляра като образец за подаване на сигнал	
ЧАСТ I. ДАНИИ ЗА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ	
Име	<input type="text"/>
(собствено, бащино и фамилно)	

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Област	<input type="text"/>	
Населено място	<input type="text"/>	
Адрес за кореспонденция	<input type="text"/>	
Телефон	<input type="text"/>	
Електронна поща (ако има такава)	<input type="text"/>	

В КАЧЕСТВОТО МУ НА	<input type="checkbox"/> работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
	<input type="checkbox"/> лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
	<input type="checkbox"/> доброволец или стажант;
	<input type="checkbox"/> съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
	<input type="checkbox"/> лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
	<input type="checkbox"/> кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа <input checked="" type="checkbox"/> получил в това качество информация за нарушение;
	<input type="checkbox"/> работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
<input type="checkbox"/> друго качество на сигнализиращо лице, за нарушение, станало му известно в работен контекст ¹ . (моля посочете).....	

ЧАСТ II. СРЕЩУ КОГО СЕ ПОДАВА СИГНАЛЪТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал срещу физическо лице)	
Име	<input type="text"/> (собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
МЕСТОРАБОТА Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал срещу държавни, общински органи или юридически лица)	
Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>

ЧАСТ III. ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЕТО

I. НАРУШЕНИЕТО Е СВЪРЗАНО С (отбележете областта на нарушението)	
<input type="checkbox"/>	нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в областта на:
<input type="checkbox"/>	обществените поръчки;
<input type="checkbox"/>	финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
<input type="checkbox"/>	безопасността и съответствието на продуктите;
<input type="checkbox"/>	безопасността на транспорта;
<input type="checkbox"/>	опазването на околната среда;
<input type="checkbox"/>	радиационната защита и ядрената безопасност;

¹ Съгласно § 1, т. 4 от ДР на ЗЗЛПСПОИН - „Работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.



<input type="checkbox"/>	безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
<input type="checkbox"/>	общественото здраве;
<input type="checkbox"/>	защитата на потребителите;
<input type="checkbox"/>	защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
<input type="checkbox"/>	сигурността на мрежите и информационните системи;
<input type="checkbox"/>	нарушение, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
<input type="checkbox"/>	нарушение на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
<input type="checkbox"/>	нарушение, свързано с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
<input type="checkbox"/>	извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
<input type="checkbox"/>	нарушения на българското законодателство в областта на:
<input type="checkbox"/>	правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
<input type="checkbox"/>	трудовете законодателство;
<input type="checkbox"/>	законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

2. КОГА Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕТО

Дата/ Период

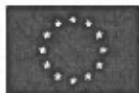
3. ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО (конкретни данни за нарушението или реалната опасност такова да бъде извършено)

4. ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

ЧАСТ IV. ЛИЦА, РАЗЛИЧНИ ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА (ако са известни към момента на подаване на сигнала)

<input type="checkbox"/>	лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
<input type="checkbox"/>	лица, които са свързани със сигнализиращото лице ² и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
<input type="checkbox"/>	юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

² Съгласно §1, т. 9 от ДР на ЗЗЛПСПОИН - "Лица, свързани със сигнализиращото лице" са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените



ИЗБРОЯВАНЕ/ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦАТА, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

КАЧЕСТВО НА ЛИЦЕТО <i>(колега, роднина без ограничение в степените, юридическо лице, в което сигнализиращото лице притежава дялово участие, за което работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст)</i>	<input type="text"/>
Име (за физически лица)	<input type="text"/> (собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
Наименование (за юридически лица)	<input type="text"/>
	Код по Булстат/ ЕИК <input type="text"/>
	Представявано от <input type="text"/>
ДАННИ ЗА КОНТАКТ	
Населено място	<input type="text"/>
Адрес за кореспонденция	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
Електронен адрес (ако има такъв)	<input type="text"/>

ЧАСТ V. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОТВЪРДЯТ СЪОБЩЕНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Име (за физически лица)	<input type="text"/> (собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
Наименование (за юридически лица)	<input type="text"/>
	Код по Булстат/ ЕИК <input type="text"/>
	Представявано от <input type="text"/>
ДАННИ ЗА КОНТАКТ	
Населено място	<input type="text"/>
Адрес за кореспонденция	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
Електронен адрес (ако има такъв)	<input type="text"/>

НАСТОЯЩИЯТ СИГНАЛ Е ПОДАДЕН ПО ВЪТРЕШЕН КАНАЛ:

(попълва се само при подаване на сигнал до КЗЛД)

ДА

НЕ

ПОКАНА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СИГНАЛА ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

(отбелязва се от служителя, приел и регистрирал сигнала)

СЪГЛАСИЕ

ОТКАЗ

СИГНАЛЪТ Е ПРИЕТ И РЕГИСТРИРАН ОТ:

.....
(име на служителя)

ДЛЪЖНОСТ:

ДАТА:

ПОДПИС:

СИГНАЛИЗИРАЩО ЛИЦЕ/ПЪЛНОМОЩНИК:

.....
(име)

Вашият сигнал подлежи на проверка за достоверност на основание чл. 15, ал. 6 от ЗЗЛПСПОИН, вкл. по отношение на неговия автор (сигнализиращото лице). Когато има основателни съмнения във връзка със самоличността на сигнализиращото лице (вж. Част I от този формуляр), служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността му.

Ако се установят неверни или заблуждаващи твърдения за факти и/или след проверката се установи, че лицето, за което се твърди, че е подало този сигнал, не е неговият автор, сигналът и материалите по него ще бъдат препратени на Прокуратурата на Република България по компетентност.

ДАТА:

ПОДПИС:



Обща информация и указания за попълване:

1. Настоящият формуляр служи за регистриране на сигнали за нарушения чрез канал за вътрешно и/или външно подаване на сигнал.

• „Вътрешно подаване на сигнал“ (пред задължените субекти по чл. 12 от ЗЗЛПСПОИН³) е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

• „Външно подаване на сигнал“ (пред КЗЛД) е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи, съгласно ЗЗЛПСПОИН.

2. При попълването на формуляр, подаден до КЗЛД като външен канал, задължително се отбелязва дали сигналът е подаден и по Вътрешен канал.

3. **ВАЖНО!** Формулярът е предназначен за служебно ползване при регистрирането на сигнал от служителите, определени от задължените субекти, да отговарят за приемането и регистрирането на сигнали. Формулярът може да се ползва и от сигнализиращите лица като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

4. Формулярът е предназначен и за случаите на устно подаване на сигнал. В тези случаи служителът, определен да отговаря за приемането и регистрирането на сигнали, документира сигнала чрез попълване на формуляра. След попълване на формуляра служителят предлага на сигнализиращото лице да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра, като проверява неговата самоличност чрез представяне на документ за самоличност. Подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни, след поканата.

5. Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка), чрез канал за вътрешно подаване на сигнал или канал за външно подаване на сигнал, или публично оповестили информация за нарушения в работен контекст.

6. При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощното по т. 5 в оригинал.

За служителя, приемащ и регистриращ сигнали:

7. Получаването на Уникален идентификационен номер (УИН) е задължително при регистриране на сигнали за нуждите на канала за вътрешно подаване на сигнали. УИН се генерира от сайта на КЗЛД. За получаването на УИН служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, избира опция „Получаване на УИН“, след което въвежда следната информация:

- Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;
- Идентификационни данни на служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала;
- Предмет на сигнала (съответните области на нарушение);
- Начин на получаване (писмено или устно).

8. В указания от закона срок на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

9. Регистрират се всички подадени сигнали, попадащи в обхвата на приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН. Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят

³ Задължени субекти

Чл. 12. (*) (1) Задължени субекти по този закон са:

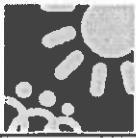
1. работодателите в публичния сектор с изключение на общините по ал. 2;

2. работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;

3. работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква "Б" и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.

(2) Общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях при спазване на задължението за поверителност.

(3) Задължените субекти по ал. 1, т. 2 с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или особено звено съгласно чл. 14.



оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на задължения субект.

10. По анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

11. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

12. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

За сигнализиращото лице:

13. Настоящият формуляр може да се ползва от сигнализиращото лице като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

14. В законоустановения срок след регистриране на сигнал, на сигнализиращото лице се предоставя информация за регистриране на сигнала и неговия УИН и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този УИН.

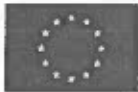
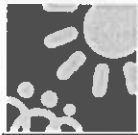
15. Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация във връзка със сигнала може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала УИН.

16. Моля имайте предвид, че:

- По анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
- Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
- Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ НОСИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗЗЛПСПОИН.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

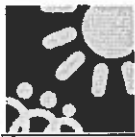
Аз, долуподписаният (-ата),
на Длъжност:, в Дирекция:

като служител на Център за развитие на човешките ресурси по трудово/служебно правоотношение (вярното се подчертава), с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат/а съм с определението за нередност, а именно: „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз, в резултат на действие или бездействие на служители на ЦРЧР, координатор, бенефициент/ събенефициент или партньорска организация, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на ЕС или посредством извършването на неоправдан разход, както е и по смисъла на чл. 1, параграф 2 от Регламент 2988/95, дефинициите, съдържащи се в Анекс II от Споразумението за финансов принос № ЕАС-2022-0006 и чл. 4.1. от Приложение IV към Ръководството за Националните агенции. Като нередности не следва да бъдат определяни грешки и пропуски в рамките на обичайната, текуща дейност на служителите, без изброяването да се изчерпва до технически такива (правописни грешки или грешки при пресмятания), незначителни недоразумения, еднократни суми и т.н.

Запознат/а съм с определението за измама, а именно: „Измама“ е всяко преднамерено действие или бездействие, което засяга финансовите интереси на Съюза и е свързано с използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни отчети или документи и с неоповестяването на информация, в нарушение на конкретно задължение. Всички случаи на корупция също следва да се приемат за измама – корупцията може да бъде



активна или пасивна (както е посочено в чл. 4.1 от Приложение IV към Ръководството за Националните агенции).

Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за нередност, включително при съмнение за измама, а именно:

- до Комисията за нередности и измами в ЦРЧР, и/или
- до Изпълнителния директор на ЦРЧР

Информиран/а съм, че при наличие или съмнение за конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година на служител/ите, отговорни за проверката на получен сигнал за нередност, или на други служители, на които е възложено извършване на проверка по сигнал, с лице, за което се отнася сигнала за нередност, информацията мога да подам до един или до няколко от следните органи:

- до Изпълнителния директор на ЦРЧР
- до Министъра на образованието и науката;
- до директора на дирекция АФКОС към Министерство на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

Декларирам, че няма да разпространявам информация, станала ми известна при или по повод осъществяване на възложеното ми от прекия ми ръководител или Изпълнителния директор, във връзка с работата ми в Центъра, както и 3 (три) години след прекратяване на служебното/трудовото (вярното се подчертава) ми правоотношение.

Дата: Г.

Подпис:

Име: