



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪРХОВЕН
КАСАЦИОНЕН
СЪД



Утвърдил:
Лозан Панов
Председател на ВКС
/със Заповед № 363/21.03.2017г./

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ, КОРУПЦИЯ И ИЗМАМИ, КАКТО И ИСКАНИЯ ЗА
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО СИГНАЛИ ЗА КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ**

**РАЗДЕЛ I
АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ ЗА КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ, КАКТО И НА ИСКАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ИЗМАМИ**

Чл. 1. Тези правила регламентират необходимата организация във ВКС, по повод постъпили сигнали за конфликт на интереси и искания за събиране на информация по сигнали за конфликт на интереси срещу лица от структурата на ВКС, заемащи публични дейности по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

Чл. 2. Тези правила имат за цел да регламентират реда за:

а) приемане и отчитане на постъпилите във ВКС сигнали за конфликт на интереси, искания за събиране на информация по сигнали за конфликт на интереси;

б) администриране на постъпилите във ВКС сигнали за конфликт на интереси, искания за събиране на информация по сигнали за конфликт на интереси;

в) предприемане на действия във връзка със сигнали за конфликт на интереси, искания за събиране на информация по сигнали за конфликт на интереси.

Чл. 3. ВКС приема и администрира сигнали на граждани и организации, подадени както следва:

- а) по пощата на адрес: ВКС, гр.София, бул.Витоша 2;
- б) на място в сградата на Софийската съдебна палата, гр. София, бул. Витоша 2, Регистратура на ВКС;
- в) по факс или по електронен път, на обявения на официалната страница на ВКС факс номер/адрес на електронна поща.

Чл. 4. Сигналите за конфликт на интереси се подават писмено и се адресират до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Чл. 5. Сигналите следва да бъдат съставени на български език и да съдържат пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхождат, естеството на искането, дата и подпис. По своя преценка подателят може да посочи също адрес на електронна поща и/или факс и телефон за контакт.

Чл. 6. Анонимни сигнали не се регистрират и не се препращат на Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

Чл. 7. (1) Постъпилите сигнали се регистрират от съдебен деловодител в служба „Регистратура“ по реда на Правилника за администрацията на ВКС, като на първата страница на документа се поставя входящ номер и дата на подаване.

(2) Постъпилата кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, се води от Регистратура за класифицирана информация по реда на Правилника за администрацията на ВКС.

Чл. 8. (1) Постъпилите по електронен път сигнали се изпращат за регистриране по реда на чл. 7, ал.1 в деня на постъпването им.

(2) Получените по факс сигнали се изпращат за регистриране по реда на чл. 7, ал.1 в деня на постъпването им.

(3) Регистрираните сигнали се предават от съдебен деловодител в служба „Регистратура“, съответно – от служител в Регистратура за класифицирана информация на главния секретар.

Чл. 9. (1) Главният секретар изпраща постъпилите сигнали за конфликт на интереси незабавно със съпроводително писмо по компетентност на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(2) Главният секретар предоставя на председателя на ВКС за сведение препис от постъпилния сигнал.

Чл. 10. Ако главният секретар констатира, че предметът на жалбата е от компетентността на ВКС и не подлежи на администриране по реда на тези правила, то същата следва да се предостави на съответното компетентно да я разгледа лице по реда на съответните вътрешни правила на съда.

Чл. 11. (1) Процедурата за събиране и предоставяне на информация по сигнал за конфликт на интереси срещу лицата, заемащи публични длъжности в администрацията на ВКС, започва по искане от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(2) Постъпилото във ВКС искане от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се регистрира в Регистратурата по реда на Правилника за администрацията на ВКС и се предава незабавно на главния секретар.

Чл. 12. Лицата от администрацията на ВКС не са компетентни да предоставят информация по сигнали за конфликт на интереси срещу председателя на ВКС или срещу съдия. При постъпване на сигнал за конфликт на интереси по отношение на председателя на ВКС, информацията по сигнала се изготвя от постоянна комисия на Народното събрание, а при постъпване на сигнал срещу съдия – информацията се предоставя от комисия на ВСС.

Чл. 13. Искането на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за събиране на информация по постъпилния сигнал, който се отнася до служители в администрацията на ВКС, заемащи публични длъжности, се разпределя за изпълнение на ръководителя на административното звено от най-висок ранг, в което работи съответният служител, а в случай, че сигналът е срещу главния секретар – на служител от кабинета на председателя, овластен с писмена заповед на председателя на ВКС.

Чл. 14. Лицето по чл. 13, на което е разпределено искането, събира всички посочени в искането доказателства и ги предоставя на главния секретар.

Чл. 15. След събиране на всички доказателства, но не по-късно от 14 дни от регистрирането на искането за събиране на информация по сигнала за конфликт на интереси, главният секретар изпраща събраните по случая писмени доказателства със съпроводително писмо до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Чл. 16. Постъпилите сигнали за конфликт на интереси не могат да бъдат използвани по какъвто и да е начин за цели, различни от естеството на самия сигнал и въз основа на тях не могат да бъдат инициирани други действия срещу подателя.

Чл. 17. Лицето по чл.8, ал.3, лицето по чл. 13, както и всички други лица, на които е възложено администрирането и събирането на информация по сигнала за конфликт на интереси, са длъжни:

- а) да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
- б) да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с полученото искане за събиране на информация по сигнал за конфликт на интереси;
- в) да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

Чл. 18. Лицата по чл. 8, ал.3 и по чл. 13 могат да предприемат по своя преценка конкретни мерки за опазване достойнството на подателя сигнала за конфликт на интереси, включително мерки, които да предотвратяват действия, чрез които му се оказва психически или физически тормоз.

РАЗДЕЛ II

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ИЗМАМИ

Чл. 19. Чрез въведените с тези правила процедури се цели повишаване на прозрачността на работата на ВКС и на общественото доверие на гражданите към съда, като висша съдебна инстанция, осъществяваща върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

Чл. 20. (1) Описаните процедури регламентират своевременното, точно и ефикасно отчитане на всички сигнали за корупция и измами срещу служители от администрацията на ВКС.

(2) Сигналите за корупция и измами срещу магистратите от ВКС не са предмет на уредба на тези правила. Компетентен орган за тяхното разглеждане е ВСС.

Чл. 21. (1) Всеки гражданин, организация и служител от администрацията на ВКС може да подаде сигнал за констатирани действия или бездействия по предходните членове. Никой не може да бъде преследван само заради подаването на сигнал.

(2) Постъпилите сигнали не могат да бъдат използвани по какъвто и да е начин за цели, различни от естеството на самия сигнал и въз основа на тях не могат да бъдат инициирани други действия срещу подателя.

Чл. 22. Понятия и съкращения:

а) корупционна практика – умишлено действие или бездействие на отговорни служители в администрацията на ВКС, при които се извършва измама или друго нарушение на вътрешния и законов ред с цел извличане на лична изгода – получаване на пари или услуги, избягване на плащане или загуба на услуги.

б) измама – всяко незаконно действие, характеризиращо се със заблуждаване, прикриване или злоупотреба с доверие. Тези действия не зависят от употребата на заплахата за упражняване на насилие или на груба сила. Измамите се извършват от отделни лица или организации с цел получаване на пари, собственост или услуги, за да се избегне плащане или загуба на услуги, както и с цел осигуряване на лична или бизнес изгода.

в) индикатори за корупция и измами – количествени и качествени показатели и измерители, чрез които може по недвусмислен и категоричен начин да се определят и докажат предпоставки за наличие на корупция или измама в действията на служители, ръководители или звена на администрацията на ВКС, напр.: внезапна промяна на имотното състояние на даден служител; промяна в условията на договори за възлагане на обществени поръчки, необосновано и твърде често използване на процедури за директно/ограничено възлагане на обществени поръчки; нередовно отчитане на финансовите средства, с цел да се прикрият неправомерни действия, получаване на подаръци в натура извън обичайните рекламни и сувенирни материали; използване на служебно положение за получаване на дадена услуга; неоправдано забавяне или отказ за администриране на искане, заявление на граждани и др. подобни.

Чл. 23. Администрирането на подадени сигнали за случаи на корупция и измами се организира по две направления – линия на вътрешно докладване и линия на външно докладване:

а) линия на вътрешно докладване – извършва се от служителите от администрацията на съда към техния пряк ръководител и от служителите, осъществяващи вътрешен контрол – към председателя на ВКС;

б) линия на външно докладване – извършва се от председателя на ВКС към съответните компетентни органи при наличие на предпоставки за или констатирани корупционни практики и ли измами.

Чл. 24. Процедурата по този раздел се осъществява по предвидения в Системата за финансово управление и контрол (СФУК) на ВКС ред за регистриране и докладване на сигнали за корупция и измами.

Чл. 25. При наличие на предпоставки за или констатирани корупционни практики и измами и след преценка на председателя на ВКС, той сезира компетентните органи за това (прокуратура, МВР и др.).

Чл. 26. (1) Сигналите за корупция и измами се подават писмено и се адресират до председателя на ВКС.

(2) Сигналите следва да бъдат съставени на български език и да съдържат пълното име и адресата на гражданина или организацията, от които изхождат, естеството на искането, дата и подпис. По своя преценка подателят може да посочи също адрес на електронна поща и/или факс и телефон за контакт.

(3) Постъпилите сигнали се регистрират в Регистратура по реда на Правилника за администрацията на ВКС, като на първа страница на документа се поставя входящ номер и дата на подаване.

(4) Постъпилата кореспонденция съдържаща класифицирана информация, се води от Регистратура за класифицирана информация по реда на Правилника за администрацията на ВКС.

(5) Получените по електронен път или факс сигнали се изпращат на Регистратура за регистриране в деня на постъпването им.

(6) Регистрираните сигнали се предават от съдебния деловодител в служба „Регистратура“, съответно – от служител от Регистратура за класифицирана информация на главния секретар.

Чл. 27. Регистрираните сигнали се докладват на председателя на ВКС или на служител от неговия кабинет, овластен с писмена заповед на председателя на ВКС, за разглеждане и предприемане на необходимите действия. В случай, че сигналът се отнася до овластеното от председателя лице, той се докладва на председателя на ВКС.

Чл. 28. (1) Компетентното лице по ал. 27 извършва проверка за редовността на сигнала от формална страна и при наличие на нередовности изисква отстраняването им от подателя. На последния се изпраща съобщение на посочения от него адрес за кореспонденция, в което се посочват нередовностите и определеният срок за отстраняването им. При отстраняване в срок на посочените нередовности сигналът се разглежда по същество.

(2) Ако в хода на разглеждането бъде констатирано, че сигналът е от компетентността на друг орган, то той се препраща на последни и подателят се уведомява за това.

(3) Анонимните сигнали не подлежат на разглеждане.

Чл. 29. (1) Компетентното лице по ал. 27 инициира проверка на обстоятелствата, описани в постъпилния сигнал.

(2) В случай на необходимост от представяне на допълнителни сведения, документи или друг вид доказателства, компетентното лице по ал. 27 може да ги изиска от подателя, като постави срок за представянето им.

(3) За всеки конкретен случай и в зависимост от естеството на сигнала, компетентното лице по ал. 27 може да изиска по своя преценка служители от администрацията на съда да вземат участие в процедурата по извършване на проверка. В проверката не могат да вземат участие съдебните служители, срещу чиито действия е подаден сигналът.

Чл. 30. Решение по сигнала се постановява от председателя на ВКС, въз основа на писмен доклад за резултатите от извършената проверка и събраните доказателства. При наличие на правно основание за това, председателя на ВКС сезира компетентните органи.

Чл. 31. Компетентното лице по чл. 27. Изготвя уведомително писмо до подателя с отговор за резултата от извършената проверка и предприетите мерки. Уведомителното писмо се изпраща с обратна разписка на подателя на посочения от него адрес за кореспонденция.

РАЗДЕЛ III ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗПУКИ и съответно приложимите нормативни актове и вътрешни актове, регулиращи дейността на ВКС.

Чл. 33. Контролът по спазване на правилата се осъществява от председателя на ВКС или от лице, овластено със заповед на председателя на ВКС.

Чл. 34. Правилата и всички последващи изменения и допълнения в тях влизат в сила при утвърждаването им от председателя на ВКС.

Чл. 35. Тези правила са утвърдени със заповед на председателя на ВКС.