

„ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА“ ЕАД

УТВЪРДИЛ:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 15.08.2022 г.

Председател:.....Веселин Варчев

Зам. Председател:.....Божидар Харизанов

Изпълнителен директор:.....Елена Пенева-Златкова

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ,
НА „ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА“ ЕАД

СОФИЯ

2022

Раздел I

ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл. 1. Тези правила уреждат създаването на определени условия и ред в ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА (ЗИКДБ), чието съблюдаване е насочено към намаляване на потенциалните форми на нередности, измами, злоупотреби и др. в организацията.

Чл. 2. Настоящите правила целят:

1. повишаване на общественото доверие към работещите в Компанията;
2. създаване на възможност за обществен/граждански контрол, по отношение работата на ЗИКДБ, като форма на превенция за корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;
3. Създаване на гаранции за прозрачност в дейността на ЗИКДБ.

Чл. 3. Изпълнението на Вътрешните правила се осъществява при спазване на принципите на законност, откритост, прозрачност, достъпност, почтеност и на нетърпимост към корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

Чл. 4. Всеки гражданин, организация и служител могат да подават сигнал за констатирани действия или бездействия.

Чл. 5. Здравна инвестиционна компания за детска болница (ЗИКДБ) си запазва правото да не дава отговор на сигнали, които съдържат нецензурни изрази, обидни квалификации и изказвания, уронващи престижа на Компанията.

Чл. 6. Тези процедури се прилагат за всички членове на екипа на ЗИКДБ.

Раздел II

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 7. ЗИКДБ организира и провежда превантивни мерки с цел недопускане на корупционни практики.

Чл. 8. Превантивните мерки по предходния член включват:

1. запознаване на служителите на Компанията с техните трудови права и задължения (длъжностни характеристики);
2. осъществяване на контрол от изпълнителния директор за недопускане на корупционни практики по повод изпълнение на служебните задължения от служителите на Компанията.
3. разширяване на възможностите за получаване и проверка на сигнали за нередности, измами и злоупотреби чрез създаване на възможност за подаване на сигнал от Интернет

страницата на ЗИКДБ, както и посочване на електронната поща (e-mail адрес) за постъпване на сигнали;

Чл. 9. Най-малко веднъж годишно комисия извършва оценка на риска от нередности, измами и злоупотреби в Компанията и при необходимост предлага на изпълнителния директор мерки/механизми за неговото ограничаване/предотвратяване.

Чл. 10. При постъпил в Компанията сигнал, съдържащ твърдения за наличие на нередности, измами и злоупотреби служителите са длъжни да предприемат действията и задълженията, регламентирани в настоящите правила.

Раздел III

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ

Чл. 11. (1) При откриване/установяване и/или наличие на информация за нередности, измами, злоупотреби, грешки и др. служителите на Компанията са длъжни в рамките на същия работен ден от откриване на съответното обстоятелство или най-късно до 12.00 часа на следващия работен ден да докладват за това на Изпълнителния директор.

(2) Докладването се извършва писмено по установения в Компанията ред и форма.

Чл. 12. Сигналите за нередности, измами, злоупотреби, грешки се отправят в писмен вид и могат да бъдат подадени в ЗИКДБ:

1. на място, на адреса на ЗИКДБ ЕАД: **гр. София, р-н Триадица, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов №15, “Център по хигиена”**
2. по електронната поща (e-mail) на ЗИКДБ ЕАД: **zikdbead@gmail.com**
3. чрез Интернет страницата на ЗИКДБ ЕАД: **<https://nmdb.bg/contact-us>**

Чл. 13. В ЗИКДБ се разглеждат само сигнали с ясно посочен подател, данни и адрес за кореспонденция.

Чл. 14. Постъпилите в ЗИКДБ сигнали се регистрират в специален Регистър на постъпили сигнали за нередности, измами, злоупотреби, грешки и др.

Раздел IV

ПРОВЕРКА НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ

Чл. 15. Постъпилите в ЗИКДБ сигнали се предават на Изпълнителния директор.

Чл. 16 (1) Изпълнителният директор назначава Комисия от служители на Компанията за проверка на постъпилия сигнал.

(2) При фактическа или правна сложност в Комисията може да бъдат назначавани и външни експерти.

Чл. 17. При разглеждане на сигналите се събират, обобщават и анализират всички необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата и се съставя констативен протокол.

Чл. 18. За резултатите от проверката се изготвя доклад и заедно с протокола от дейността на Комисията, и събраните доказателства се представя на изпълнителния директор.

Чл. 19. (1) Изпълнителният директор взема отношение по представения доклад в рамките на 7 (седем) работни дни от предаването му.

(2) При необходимост този срок може да бъде удължен с още 7 (седем) работни дни.

Чл. 20. (1) На базата на становището, дадено от изпълнителния директор, Комисията изготвя уведомително писмо, което изпраща с обратна разписка до подателя на сигнала.

(2) При необходимост Комисията сезира съответните органи и институции за необходимостта от последващи проверки и действия.

Раздел V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тези Вътрешни правила:

1. „Нередност“ означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

2. „Измама“ е всяко умишлено/преднамерено действие или бездействие на едно или повече лица, при което с цел придобиване за себе си или за друго на материални облаги или на несправедливо или незаконно предимство, както и причиняване на имуществена вреда се възбужда или поддържа у някого заблуждение.

3. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на общностното право и/или на националното законодателство, произтичащо от действие или бездействие, което има или би имало, като последица ощетяване на бюджета на ЗИКДБ, чрез извършване на неоправдан разход.

4. „Корупция“ е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга наследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.

Раздел VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила са изготвени на основание чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор.

§ 2. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско

законодателство и приложимите вътрешни актове, регулиращи дейността на публичното предприятие.

§ 3. Контролът по спазване на правилата се осъществява от Изпълнителния директор на ЗИКДБ или от лице, овластено с негова писмена заповед.

§ 4. Настоящите правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.

§ 5. Настоящите правила се изменят, допълват и отменят по реда на тяхното утвърждаване.

§ 6. След утвърждаването им настоящите правила се публикуват на официалната Интернет страница на ЗИКДБ, на следния адрес: <https://nmdb.bg/>