

ПРОЕКТ

Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция

(обн., ДВ, бр. 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2006 г., бр. 59, 64 и 86 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 14 и 61 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 8:

„8. в рамките на текуща финансова инспекция, при установяване на данни за нарушения, които не попадат в обхвата на заповедта по чл. 16, ал. 1.“

2. В ал. 2 думите „на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки“ и думата „периодично“ се заличават.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Броят на обектите и обхватът на финансовите инспекции по ал. 2 се определят на база информация за дейността на организациите и лицата по чл. 4, оценка на рискови фактори и съобразно административния капацитет на агенцията.“

§ 2. В чл. 9 ал. 5 се отменя.

§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „като се подпомага от звено на пряко подчинение“;

б) в т. 9 думите „на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки“ се заличават.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Въз основа на писмено искане от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица държавните органи и управляващите органи на оперативните програми на Европейския съюз са длъжни да предоставят информация за всички организации и лица по чл. 4, свързана с бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с която разполагат.“

3. В ал. 7 думите „възложители на обществени поръчки“ се заменят с „организации и лица по чл. 4“.

4. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Въз основа на писмено искане от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица всички организации и лица по чл. 4 са длъжни да предоставят информация за бюджетната, финансово-стопанската или отчетната им дейност, както и за тяхната дейност по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.“

§ 4. В чл. 11 се създава ал. 6:

„(6) Директорът на агенцията назначава и освобождава от длъжност служителите на агенцията.“

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При финансови инспекции и/или проверки, които са с фактическа и/или правна сложност, правомощията по ал. 1 могат да бъдат упражнявани при необходимост и от други служители от специализираната администрация, които подпомагат органите на агенцията въз основа на заповед, издадена от директора или упълномощено от него длъжностно лице.“

§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите „финансовите инспектори“ се добавя „и служителите по чл. 13, ал. 2“;

б) в т. 1 думите „за възлагане на финансова инспекция“ се заличават.

2. В ал. 2 основният текст се изменя така:

„(2) При упражняване на правомощия или изпълнение на задължения, които са им възложени във връзка с конкретна финансова инспекция и/или проверка служителите от специализираната администрация на агенцията и вещите лица, назначени от директора на агенцията или от упълномощени от него лица, са длъжни да си направят отвод, когато през последните три години:“

3. В ал. 3 думите „финансовият инспектор“ се заменят със „служителят“.

§ 7. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. (1) За резултатите от финансовата инспекция съответният финансов инспектор изготвя проект на доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства.

(2) След предоставянето на проекта на доклад ръководителят на проверяваната организация или лице може да даде писмено становище в 14-дневен срок.

(3) По реда и в срока по ал. 2 копие от съответните констатации от проекта на доклади доказателствата към тях се предоставят за писмено становище на лицата, чиято дейност е била обект на финансовата инспекция.

(4) В 30-дневен срок от постъпването на писмените становища по ал. 2 и ал. 3 се изготвя окончателен доклад. Докладът се предоставя на ръководителя на проверяваната организация или лице, както и на лицата по ал. 3 в 14-дневен срок.

(5) Окончателният доклад се предоставя в срок от три работни дни за предприемане на последващи мерки.“

§ 8. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. При наличие на данни за извършено престъпление копие от окончателния доклад заедно с доказателствата към него и становищата по чл. 17, ал. 2 и 3 се изпращат на органите на прокуратурата в срок 7 работни дни след предоставяне на окончателния доклад на ръководителя на проверяваната организация или лице.“

§ 9. В чл. 22 ал. 7 се изменя така:

„(7) След извършване на действията по предходните алинеи актът за начет и приложенията към него се изпращат в 14-дневен срок на прокуратурата за проверка дали са данни за извършено престъпление от общ характер, освен когато производството по акта за начет е прекратено.“

§ 10. В чл. 23 т. 5 се изменя така:

„ 5. физически и/или юридически лица, които в резултат на действията на причинителя на вредата са получили нещо без правно основание или по дарение.“

Преходна разпоредба

§ 11. Започналите и незавършили до влизането в сила на закона производства, включително за търсене на имуществена отговорност, се довършват по досегашния ред.