РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ – ПЛЕВЕН
5800 гр. Плевен, бул."Русе" №36, тел. 064-89-88-50, факс: 064-89-88-51
e-mail: rcthpleven@gmail.com

29.8.2024 г.

X д-р Анелия Цочева

Утвърдил: Подписано от: Aneliya Kostadinova Tsocheva

Директор на РЦТХ – Плевен
Д-р Анелия Цочева

Заповед № РД-01-60/29.08.2024 г.

П Р А В И Л А

ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН) И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ В РЦТХ - ПЛЕВЕН

2024

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ГЛАВА ВТОРА – ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ

III. ГЛАВА ТРЕТА – УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

IV. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛ

V. ГЛАВА ПЕТА – РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

VI. ГЛАВА ШЕСТА – ПРОВЕРКА НА СИГНАЛ

VII. ГЛАВА СЕДМА - РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛ

VIII. ГЛАВА ОСМА - ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

IX. ГЛАВА ДЕВЕТА - АНОНИМНИ СИГНАЛИ

X. ГЛАВА ДЕСЕТА - ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ, НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

XI. ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ПОДДЪРЖАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГНАЛИ

XII. ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Правилата за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) и последващи действия по тях в РЦТХ . Плевен, наричани по-нататък Правилата, уреждат условията и реда за вътрешно подаване на сигнали и процедурата за последващи действия в РЦТХ - Плевен в съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Чл. 2. Правилата се прилагат по отношение на сигнали за нарушения на българското законодателство или на посочените в Част I от Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в съответствие с функциите и правомощията на РЦТХ – Плевен.

Чл. 3. Настоящите Правила имат за цел:

1. да установят единни правила и критерии при осъществяването на функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили по канал за вътрешно подаване на сигнали в РЦТХ – Плевен;

2. да не допускат противоречиви практики;

3. да установят предвидимост при прилагането на нормативната уредба за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

4. да подпомагат дейността на определените служители, отговарящи за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 4. Настоящите Правила подлежат на допълване и актуализиране:

1. с оглед предоставяне на своевременен отговор на всички появили се текущи въпроси, съпътстващи функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали;

2. в съответствие с промените в Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

ГЛАВА ВТОРА

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ

ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 5. (1) Директорът на РЦТХ – Плевен определя със заповед:

1. длъжностно лице, отговорно за регистриране на сигнали в АИС за документооборот;

2. длъжностно лице, отговорно за разглеждане на сигнали;

3. резервен служител в хипотезата за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, подадени срещу служителя, отговарящ за регистрирането/разглеждането на сигнали.

(2) Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, може да изпълняват и други дейности, възложени от работодателя, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси за всеки разгледан случай.

Чл.6.(1) При изпълнение на задачите по разглеждане на сигнали, служителят/служителите трябва да бъде/да бъдат функционално независим/и не може да получава/т указания или нареждания във връзка с разглеждането на сигнала.

(2) Съгласуването на действията и актовете на това лице/такива лица от друг служител на Центъра е недопустимо поради накърняване на тяхната независимост, нарушаване на задължението за поверителност и произтичащата от това опасност от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице.

Чл. 7. Функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали **не могат** да се изпълняват от директора, представляващ РЦТХ – Плевен като задължен субект по ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 8. Отговорното лице за приемане на сигнали е длъжно:

1. да генерира Уникален идентификационен номер (УИН) в системата на националния орган за външно подаване на сигнали /Комисия за защита на личните данни/, който да се използва за нуждите на регистриране на подадените до РЦТХ - Плевен сигнали;

2. да подава необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред;

3.да получава сигналите и потвърждава получаването им в срок от 7 дни след получаването;

4. да гарантира, 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;

5. да поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;

6. да предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;

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

8. да документира устни сигнали;

9. да поддържа регистър на подадените сигнали;

10. да изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приема писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;

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

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

13. в случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на РЦТХ - Плевен;

б) предлага на директора на РЦТХ – Плевен 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) насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препраща 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.

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 9. (1) Сигналът за нарушение се подава до служителя, отговорен за разглеждането на сигнали.

(2) Сигналът за нарушение се подава:

1. писмено:

а) чрез пощенска пратка на адреса на РЦТХ – Плевен: бул. „Русе“ № 36, гр. Плевен, като върху пощенската пратка (плика) се изписва текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;

б) лично, на отговорното лицев стая № 310, III етаж в сградата на РЦТХ – Плевен;

в) чрез кутия за лично подаване на сигнали, поставена в сградата на РЦТХ – Плевен.

2. устно: подаването на сигнал може да се осъществи по искане на сигнализиращото лице чрез лична среща с отговорното лице в уговорен между страните подходящ срок в стая № 310, III етаж в сградата на РЦТХ – Плевен.

Чл. 10. Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по образец (Приложение № 1), утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали, който съдържа най-малко следните данни:

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

4. дата на подаване на сигнала;

5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Чл. 11. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр по образец (Приложение № 1) утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Чл. 12. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 13. Сигналът се приема по обявените начини съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН:

Чл. 14. Сигналът се приема от опредено със заповед на директора на РЦТХ – Плевен длъжностното лице/лица за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали в РЦТХ – Плевен.

Чл. 15. След получаването на сигнал, в зависимост от използваното средство за подаване, се предприемат някои от следните действия:

1. пощенската пратка, ведно с копие на документа, с който е получена в РЦТХ - Плевен, незабавно се предава от служителите в Деловодството на Центъра на служителя, отговорен за разглеждане на сигнала без да бъде отваряна. Предаването се документира с протокол за постъпил сигнал по ЗЗЛПСПОИН;

2. устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Чл. 16 .(1) В случай, че сигнал за нарушения по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН се получи по начин, различен от този, регламентиран в чл. 9, ал. 2 или от служител, различен от определения със заповед служител, на получилия го служител се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могло да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице.

(2) Сигналът се препраща незабавно, без изменения, на определеното отговорно лице.

ГЛАВА ПЕТА

РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 17. (1) Сигналът се завежда с входящ номер от информационната система за документооборот на Центъра от служител „Човешки ресурси".
(2) Сигналът, приложенията към него, както и събраните документи в хода на разглеждането му не се сканират в АИС за документооборот.
(3) Нови документи, касаещи вече подаден сигнал, подлежат на регистриране под същия номер.
(4) Достъп до него и преписката има само служителят, на когото е възложено разглеждането на сигнала.
Чл. 18. (1) Приетият сигнал се регистрира от отговорното лице в Регистъра на сигналите за нарушения по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН. (Приложение № 2) в срок до 7 дни след получаването на сигнала,
(2) Отговорното лице изпраща съобщение на сигнализиращото лице за потвърждаване на получаването.
(3) Заедно с потвърждението, на сигнализиращото лице се предоставя информация за процедурата за външно подаване на сигнали към националния орган за външно подаване на сигнали /Комисия за защита на личните данни/.

Чл. 19. (1) Отговорното лице докладва незабавно на директора на Центъра за всеки регистриран сигнал.

(2) В случай на конфликт на интереси на отговорното лице и подадения към него сигнал, директорът на Центъра определя със заповед друго длъжностно лице за разглеждане на сигнала.

Чл. 20. Извършва се първоначален формален преглед дали сигналът попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и дали е подаден от лице, имащо някое от качествата по чл. 5 от Закона.
Чл. 21. (1) Генерира се уникален идентификационен номер (УИН) чрез интернет страницата на КЗЛД, ако първоначалният формален преглед показва, че сигналът попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) За получаването на УИН, служителят, който изпълнява всички функции по приемане, регистриране и разглеждане на сигнала, вписва в предоставената на интернет страницата на КЗЛД и общодостъпна функционалност за генериране на УИН следните данни:

1. наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;

2. идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;

3. предмет на сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Закона);

4. начин на получаване на сигнала (писмено или устно).

(2) УИН се генерира и вписва във формуляра за всички подадени сигнали за нарушения, попадащи в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, включително:

1. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години (чл. 9, т. от Закона);

2. сигнали за нарушения, чието съдържание не дава основание да се приемат за правдоподобни (чл. 15, ал. 6, изр. 2 от Закона); сигнали,

3. съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти (чл. 15, ал. 6, изр. 3 от Закона);

4. сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба;

5. сигнали за нарушения, които са били подадени анонимно или анонимно е била оповестена информация за нарушения, но техните автори впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на ответни действия.

(3) Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на РЦТХ - Плевен. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия.

(4) За сигнали, получени след края на работното време на Деловодството на РЦТХ - Плевен, заявката за получаване на УИН се прави в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.

Чл. 22. (1) Генерираният УИН задължително се вписва във формуляра за регистриране на сигнал, който попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН. чрез попълване на формуляра по чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, утвърден по образец на КЗЛД и наличен на интернет страницата ѝ в рубриката „Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН“ (Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН - Приложение № 1).

(2) Във формуляра по ал. 1 се вписва и наличната към момента на подаването на сигнала информация.

(3) Утвърденият от КЗЛД формуляр е задължителен за РЦТХ - Плевен.

(4) Формулярът не е задължителен за сигнализиращите лица – те обаче могат да го ползват, при желание от тяхна страна или ако считат, че ги улеснява при подаването на сигнала.

(5) Ако сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, прилага този сигнал към формуляра и вписва в него генерирания от КЗЛД УИН, своите данни и попълва формуляра с наличната в сигнала информация, без да копира, преписва, преразказва или възпроизвежда по какъвто и да е друг начин съдържанието на сигнала.

(6) Липсата в сигнала на информация по който и да е от реквизитите на формуляра не може да бъде основание за нерегистриране на сигнала. Попълването на цялата информация е елемент от разглеждането на сигнала и може да става поетапно.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ

Чл. 23. (1) След постъпване на сигнал, който е приет и заведен с входящ номер от информационната система за документооборот на РЦТХ - Плевен или с друг идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала, генериран е УИН и същият е вписан във формуляра за регистриране на сигнал (Приложение № 1), служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка за наличието или липсата на следните реквизити:

1. индивидуализиращи данни за сигнализиращото лице – собствено, бащино и фамилно име и данни за контакт с него;

2. данни за лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота;

3. подпис, освен ако сигналът е подаден устно и лицето е отказало да го подпише при покана от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали;

4. данни за датата / периода на извършването на нарушението;

5. данни за липсата на нарушение, което попада в обхвата на чл. 4 от Закона, т.е. твърдяното в сигнала нарушение;

6. данни за достоверност/правдоподобност на сигнала (чл. 15, ал. 6 от закона): към сигнала да са налични толкова и такива данни, които, анализирани в своята съвкупност, ще доведат до извода, че има вероятност да е извършено твърдяното нарушение в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН:

а) данни, че сигналът се отнася за нарушение, което попада в предметния обхват на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН;

б) данни за липса на очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти по смисъла на чл. 16, ал. 5, изречение второ от Закона;
в) качество на сигнализиращото лице – лице в обхвата на чл. 5, ал. 2 от Закона;

г) идентифициране и/или верифициране на качеството на засегнатото лице по см. на § 1, т. 5 от Закона;

7. изясняване наличието на работен контекст по см. на § 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН;

8. наличие на конкретни данни за нарушение или за реална опасност, че такова може да бъде извършено в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, както и описание на самото деяние или обстановката и други обстоятелства, доколкото са известни на сигнализиращото лице.
(2) Осъществява се комуникация със сигнализиращото лице за поетапно попълване на липсващата информация по всички реквизити на формуляра.

(3) Разглеждането на сигнала започва най-късно в деня, следващ датата на регистрирането на сигнала в АИС за документооборот в РЦТХ – Плевен.

ГЛАВА СЕДМА

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 24. (1) При условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и на тези Правила се разглеждат единствено сигнали, които:

1. попадат в обхвата на чл. 3 на Закона;

2. не са изтекли две години от извършването на твърдяното нарушение/нарушения (чл.

9, т. 2 от ЗЗЛПСПОИН);

3. са подадени от някое от лицата по чл. 5 от Закона.

(2) Ако в РЦТХ - Плевен постъпи сигнал, подаден по общия ред на АПК, освен ако не подлежи на разглеждане при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, същият се разглежда по този ред.

(3) В случай, че в хода на разглеждането на сигнал, подаден пред РЦТХ - Плевен по друг ред (напр. по АПК) стане ясно, че той попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и е подаден от лице по чл. 5 от този Закон, същият се пренасочва към служителя/служителите, отговарящ/и за разглеждането на сигналите:

1. отговорният служител попълва формуляра за регистриране на сигнал и предприема/т действия за получаване на УИН чрез системата на КЗЛД за генериране на УИН;

2. задължително се осигурява защита на лицата по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН;

3. разглеждането на сигнала продължава по реда на ЗЗЛПСПОИН;

4. лицата, които са имали достъп до сигнала до този момент, без да са оправомощени за разглеждането му по ЗЗЛПСПОИН, са длъжни да спазват задължението за поверителност (попълване на нарочна декларация), като им се забранява да разкриват всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или на засегнатото лице.

(4) Ако в хода на разглеждането на постъпил сигнал се установи, че той не попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и/или не е подаден от лице по чл. 5 от Закона, такъв сигнал не може да бъде разгледан по реда на ЗЗЛПСПОИН, респ. не се дължи защита по този Закон. В този случай действията по разглеждането на сигнала се извършват по друг ред (напр. по АПК).

(5) Подаването на сигнал от сигнализиращото лице едновременно и по външен канал, до КЗЛД, не е основание за спиране на производството по разглеждане на сигнала, подаден по вътрешния канал на РЦТХ - Плевен (независимо дали това обстоятелство е известно за него или не).

Чл. 25. (1) Сигналът се разглежда по същество, ако той отговоря на всички индикатори по чл. 23, ал. 1 или след отстраняването на нередовностите им.

(2) Разглеждането на сигнала включва:

1 извършване на проверка по твърденията за нарушения, изнесени в сигнала - при необходимост, осъществяване на вътрешна комуникация с други служители или звена на РЦТХ - Плевен, функционално компетентни да извършат тази проверка, вътрешна анкета, събиране на допълнителна информация от лица, посочени в сигнала, както и други, по преценка на отговорното лице;

2 поддържане на комуникация със сигнализиращото лице и засегнатото лице и изясняване на всички въпроси – предмет на сигнала;

3.препращане сигнала към КЗЛД в случаите по чл. 11, ал. 1 от Наредбата;

4. изготвяне индивидуален доклад със съдържанието съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН: кратко описание на информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката по сигнала;

5. уведомяване на сигнализиращото лице за всички предприети действия (получаването на сигнала, предприетите действия и др.). Всички събрани в хода на проверката доказателства, се представят на засегнатото лице и му се предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице и неразкриване на неговата самоличност;

6. в срок до три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, отговорното лице изпраща обратна информация на подателя на сигнала, в която посочва предприетите действия и резултатите от извършената проверка. Информация за резултатите от извършената проверка се изпраща на сигнализиращото и засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита;

7. предприемане на действия за съхранение на сигналите в определените сроковете.

Чл. 26. (1) Отговорният служител, при необходимост, препраща сигнала към съответното структурно звено или до друг служител в рамките на РЦТХ - Плевен, в чиято функционална компетентност попада твърдяното в сигнала нарушение или сам предприема действията по неговото разследване.

(2) Сигналът в случаите по ал. 1 се препраща след като са предприети технически и организационни мерки за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала.

Чл. 27. (1) Ако в хода на разглеждането на сигнала се установи, че лицето, за което се твърди, че го е подало, не е неговият автор, а привидно му е придадено, че сигналът изхожда от него, сигналът следва да се приравни на анонимен сигнал (сигнал, от съдържанието на който не може да се установи нито пряко, нито косвено действителната самоличност на неговия автор).

(2) В случаите по ал. 1 производството по разглеждане на сигнала се прекратява на основание чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 28. Докладът от проверката се представя на директора на Центъра при спазване на задължението за защита на сигнализиращото и засегнатото лице и неразкриване на тяхната самоличност.

ГЛАВА ОСМА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Чл. 29. Въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията в доклада на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, директорът на РЦТХ – Плевен предприема последващи действия по сигнала:

1. предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

2. приоритизира разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения в съответствие с методически указания на Комисията за защита на личните данни.

Чл. 30. Директорът на РЦТХ – Плевен може да прекрати проверката:

1. 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;

2. 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;

3. когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

Чл. 31. В случаите, когато проверката е прекратена на основание чл. 30, т. 1 и т. 2, сигнализиращото лице може да подаде сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали.

Чл. 32. Директорът на Центъра изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

ГЛАВА ДЕВЕТА

АНОНИМНИ СИГНАЛИ

Чл. 33. (1) Анонимни сигнали не се разглеждат при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН (чл. 9, т. 1).

(2) За такива сигнали не се генерира УИН.

(3) Анонимните сигнали не се регистрират в регистъра по ЗЗЛПСПОИН и не се образува производство по този Закон.

(4) Анонимен сигнал може да бъде разгледан по ред и условия извън тези по ЗЗЛПСПОИН, ако правната уредба, приложима към дейността или вътрешните актове на РЦТХ - Плевен, налагат или допускат това. В тези случаи анонимният сигнал може да се разглежда за цели, различни от целите на ЗЗЛПСПОИН и да се води в отделен регистър.

Чл. 34. (1) Когато лице е подало анонимен сигнал не по реда на ЗЗЛПСПОИН или публично, но анонимно, е оповестило информация за нарушения, но впоследствие е било идентифицирано и е станало обект на ответни действия, това лице има право на защита, когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) В случаите по ал. 1, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка дали анонимният сигнал или публично оповестената информация отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН, като изследва:

1. дали лицето, подало анонимен сигнал или публично оповестяващо информация, е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от Закона;

2. дали лицето, публично оповестяващо информация е подало сигнал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени по раздели I и II на глава втора на Закона;

3. дали лицето, публично оповестяващо информация, има основания да смята, че:

а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или е налице извънредна ситуация или риск от необратими вреди;

б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая.

(3) При наличието на посочените в ал. 2 обстоятелства по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от Закона, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, попълва формуляр за регистриране на сигнали, генерира УИН и го вписва във формуляра, като завежда така оповестения сигнал или публично оповестена информация със собствен входящ номер от информационната система за документооборот или с друг идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на анонимния сигнал/дата на публично оповестяване на информацията за нарушения.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ,

НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 35. Мерки за защита на сигнализиращото лице:

1. лицата, които са подали сигнал или публично са оповестили информация за нарушения по реда и условията на ЗЗЛПСПОИН и тези правила не могат да търпят неблагоприятни последствия само на това основание, както и спрямо същите не могат да бъдат извършвани ответни действия, имащи характер на репресия и заплахи, и поставящи ги в неблагоприятно положение, в това число и действията, посочени в чл. 33, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН;

2. защитата се предоставя на лицата по ал. 1 от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение, както и на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст;

3. на лица, публично оповестили информация за нарушения, се гарантира защита, след като КЗЛД писмено уведоми РЦТХ - Плевен или лицето, срещу което е насочена публично оповестената информация, че на подателя на сигнала е предоставена защита по Закона.

Чл. 36. Защитата на самоличността на лицата, подаващи сигнал и на засегнатите от сигнала лица се осъществява чрез:

1. неразкриване пряко или косвено самоличността на лицето;

2. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;

3. неразгласяване на фактите и данните, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;

4. опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала от нерегламентиран достъп на трети лица, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация.

5. установяване на ред и условия за подаване и регистриране на сигналите чрез създадения канал за вътрешно подаване и разглеждането им;

6. определяне на кръга от лица, които имат достъп до информацията по сигналите и определяне на конкретните им задължения, свързани с процедурата по регистрирането и разглеждането на сигналите;

7. предоставяне на информация на лицата по чл. 3, ал. 1 относно мерките за подкрепа съгласно чл. 35 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 37. Мерки за защита на поверителността и личните данни:

1. подаването на сигнал (писмен или устен) се извършва в стая № 310, III етаж в сградата на РЦТХ – Плевен;

2. служителите от РЦТХ – Плевен, определени със заповед на директора, изпълняват функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН;

3. регистрирането на писмени сигнали, постъпили в РЦТХ – Плевен се извършва в Деловодството на Центъра: стая № 308, етаж III в сградата на РЦТХ - Плевен, чрез извеждане на регистрационен номер по искане на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;

4. отговорен служител за регистрирането на сигналите в АИС за документооборот на РЦТХ – Плевен е служител „Човешки ресурси";

5. служителят по т. 4 няма право да нарушава поверителността на информацията, разкриване на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала;

6. всяко обработване на лични данни, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни;

7. не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават;

8. достъп до сигнала в системата за документооборот се осъществява при стриктно спазване на принципа „необходимост да се знае" и на задължението за поверителност;

9. недопустими са каквито и да било действия, които могат да доведат до пряко или косвено разкриване на самоличността на сигнализиращото лице и на засегнатите лица и/или да създадат предположение за тяхната самоличност;

10. задължението за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, се отнася до всеки служител на РЦТХ - Плевен, който е имал достъп до сигнала, независимо от основанието или причината за такъв достъп;

11. пълен достъп до самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго физическо лице, посочено в сигнала и в попълнения формуляр за регистриране на сигнала, има само служителят, отговарящ да разглеждането на сигнала и служителите, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения по проверка на сигнала (чл. 31, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН);

12. РЦТХ - Плевен и служителят/служителите, отговарящи за регистрирането и разглеждането на сигнали осигуряват поверителност на информацията, вписана в регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН;

13. поверителност на информацията относно сигнализиращото лице и засегнатото лице се дължи и на етапа изготвяне на индивидуален доклад за действията по разглеждане на сигнала (чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН) от страна на служителя, отговарящ/и за разглеждането на сигнала;

14. информация за условията и реда за подаване на сигнали по вътрешен канал се оповестява публично на интернет страницата на РЦТХ – Плевен от определеното за отговорно лице. Информацията се поставя на видно място на табла за обявления в сградата на РЦТХ – Плевен.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ПОДДЪРЖАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГНАЛИ

Чл. 38. (1) Служителят, отговорен за разглеждането на сигнали, създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения по образец (Приложение № 2), който не е публичен.

(2) Регистърът съдържа информация за:

1. лицето, което е приело сигнала;

2. датата на подаване на сигнала;

3. засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;

4. обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

5. връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването и в процеса на обработване на сигнала;

6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето и;

7. предприетите последващи действия;

8. резултатите от проверката по сигнала;

9. периода на съхраняване на сигнала.

(3) Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

(4) Служителят/ите, отговарящ/и за разглеждането на сигнали, са длъжни да съхранява/т информация и ежегодно да предоставя/т такава на КЗЛД (до 31 януари) относно броя на постъпилите сигнали през предходната година, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 39. Цялата информация във връзка с постъпил сигнал за нарушение се записва и съхранява на траен носител за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Чл. 40. (1) Всички документи на хартиен носител, свързани с подадения сигнал, се съхраняват от отговорното лице съгласно мерките за защита на личните данни, по начин, който гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена.

(2) Отговорното лице предприема всички необходими допълнителни мерки за ограничаване на достъпа на неоправомощени лица до сигнала, приложените към него документи, както и информация и документи, събрани в хода на разглеждането на сигнала и последващите действия.

Чл. 41. Всички документи във връзка с постъпил сигнал за нарушение се съхраняват за срок от 5 години, считано от датата на получаване на сигнала, при спазване на задълженията за поверителност на информацията и защита на сигнализиращото и засегнатото лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. Настоящите Правила за вътрешно подаване на сигнали по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ззлпспоин) и последващи действия по тяхв РЦТХ . Плевен се приемат на основание чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и чл. 9 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза.

§. 2. За неуредените в настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/, Вътрешните правила за защита на личните данни в РЦТХ - Плевен, Наредба на Комисията за защита на личните данни за воденето на регистъра по чл. 18, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешните сигнали към нея, Методически указания на Комисията за защита на личните данни по прилагането на ЗЗЛПСПОИН и други относими актове.

§. 3. Настоящите Правила влизат в сила от датата на заповедта за утвърждаването им.

§. 4. Изменение и/или допълнение на настоящите Правила се извършва по реда на тяхното утвърждаване.

На основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН
Утвърден с решение на КЗЛД от 19.04.2023 г.
Актуална версия към 13.12.2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регистрационен индекс и дата
...../..... 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**

(Уникален идентификационен номер – предоставя се от Централния орган)

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ

☐ ПИСМЕН ☐ УСТЕН

☐ ЛИЧНО ☐ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

ДАННИ ЗА СЛУЖИТЕЛЯ, ПРИЕЛ И РЕГИСТРИРАЛ СИГНАЛА

Име

(собствено, бащино и фамилно)

Длъжност

Месторабота
Наименование

Код по БУЛСТАТ/ЕИК

Попълва се от сигнализиращото лице, в случай че то ползва формуляра като образец при подаване на сигнал

ЧАСТ I. ДАННИ ЗА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

Име

(собствено, бащино и фамилно)

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Област

Населено място

Адрес за кореспонденция

Телефон

Електронна поща (ако има такава)

В КАЧЕСТВОТО МУ НА ☐ работник по смисъла на чл. 45, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително 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;
	☐ лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на чл. 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
	☐ доброволец, платен или неплатени стажант;
	☐ съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
	☐ лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;
	☐ лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
	☐ 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;

ЧАСТ II. СРЕЩУ КОГО СЕ ПОДАВА СИГНАЛЪТ

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

ЧАСТ III. ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЕТО

1. НАРУШЕНИЕТО Е СВЪРЗАНО С (отбележете областта на нарушението)		
☐		нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в областта на:
	☐	обществените поръчки;
	☐	финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
	☐	безопасността и съответствието на продуктите;
	☐	безопасността на транспорта;
	☐	опазването на околната среда;
	☐	радиационната защита и ядрената безопасност;
	☐	безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
	☐	общественото здраве;
	☐	защитата на потребителите;
	☐	защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
	☐	сигурността на мрежите и информационните системи;
☐		нарушение, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
☐		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;
☐		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;
☐		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.
☐		нарушения на българското законодателство в областта на:
	☐	правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
	☐	трудовото законодателство;
	☐	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)

☐	лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;
☐	лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;
☐	юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст[1].

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

КАЧЕСТВО НА ЛИЦЕТО *(колега, роднина без ограничение в степените, юридическо лице, в което сигнализиращото лице притежава дялово участие, за което работи или с което е свързано по друг начин в работен контекст)*

Име (за физически лица)

(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)

Наименование (за юридически лица)

Код по Булстат/ ЕИК

Представлявано от

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Населено място

Адрес за кореспонденция

Телефон

Електронен адрес (ако има такъв)

[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 ответни действия, ако подадат такава информация

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

Име (за физически лица)	(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
Наименование (за юридически лица)	
Код по Булстат/ ЕИК	
Представлявано от	
ДАННИ ЗА КОНТАКТ	
Населено място	
Адрес за кореспонденция	
Телефон	Електронен адрес (ако има такъв)

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 ЗЗЛПСПОИН[2]) 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 служителят, 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 оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на задължения субект.

---

[2] 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 персонал от 50 до 249 работници или служители могат да споделят ресурси за получаването на сигнали и за предприемане на последващи действия по тях при спазване изискванията по този закон да опазват поверителността, да дават обратна информация и да вземат мерки срещу нарушението, за което е подаден сигнал

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.

На основание §9, във връзка с чл.18, ал.2 от ЗЗЛПСПОИН
Утвърден с решение на КЗЛД от 19.04.2023 г.

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ

№ по ред	Дата на подаване на сигнала	Тип на сигнала	Засегнато лице	Особени данни за нарушението				Допълнителни данни за сигнала		Обратна връзка и предприети последващи действия		Предприети последващи действия	Резултатите от проверката по сигнала и приключване на случая	Период на съхранение на записите	Забележка
				Данни за лицето, извършило нарушението	Място на нарушението	Описание на деянието	Друг	УИН/дата	Информация	Информация	Дата				