



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Хасково

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

**ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНА С
ВЪТРЕШНОТО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО**

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I Предмет, цели и обхват

Чл. 1. Настоящите правила уреждат реда и организацията при осъществяване на дейността в Областна администрация на област Хасково, регламентирана съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), свързана с подаване на сигнали за нарушения, посредством **вътрешния канал**, извършване на вътрешна проверка, както и последващите действия по подадените сигнали.

Чл. 2. Вътрешното подаване на сигнали се осъществява съгласно разпоредбите на Глава втора, раздел I от ЗЗЛПСПОИН.

Раздел II Понятия

Чл. 3. По смисъла на настоящите правила:

1. „Нарушения“ са действия или бездействия, които са:

а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 ЗЗЛПСПОИН или

б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 ЗЗЛПСПОИН.

2. „Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово и служебно правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие - ползвател.

3. „Информация за нарушение“ е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която 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.

4. „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.

5. „Засегнато лице“ е 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.

6. „Обратна информация“ е предоставянето на сигнализиращото лице на информация за действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие, както и за основанията за въпросното последващо действие.

7. „Отхвърляне“ е действие или бездействие с цел изолиране на лицето, подало сигнал или публично оповестило информация за нарушение от професионалната среда.

8. „Предприятие“ е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

9. „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.

10. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

11. „Ответни действия“ 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 сигнализиращото лице.

12. „Последващи действия“ са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган с цел оценка на 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.

13. „Достатъчно данни“ са данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на този закон.

14. „Очевидно маловажно нарушение“ е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици.

15. „Тежко нарушение“ е налице, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществен интерес.

16. „Вътрешно подаване на сигнал“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

17. „Външно подаване на сигнал“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.

18. „Траен носител“ е всеки носител на информация, даващ възможност на задължените субекти по чл. 12, ал. 1 или на Комисията да съхранява информация, който позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

19. „Неприкосновеност на личния живот“ е всяко вмешателство в личното пространство по смисъла на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ, L 201/37 от 31 юли 2002 г.).

Раздел III Приложно поле

Чл. 4. (1) Настоящите вътрешни правила се прилагат по отношение на сигнали за нарушения на българското законодателство или на посочените в Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ПЗРЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, касаещи дейността на Областния управител на област Хасково и Областна администрация на област Хасково, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

(2) Защита по реда на ЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

(3) Сигнализиращо лице по смисъла на ЗЛПСПОИН и на настоящите вътрешни правила е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд в полза на Областна администрация на област Хасково, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. лице, което полага труд в полза на Областна администрация на област Хасково без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

3. доброволец или стажант в Областна администрация на област Хасково;

4. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на Областна администрация на област Хасково;

6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Областна администрация на област Хасково и получил в това качество информация за нарушение;

7. работник или служител на Областна администрация на област Хасково, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

(4) Защита по този закон се предоставя и на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст, касаещ Областна администрация на област Хасково.

(5) Защита по реда на ЗЗЛПСПОИН се предоставя и на:

1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

2. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;

3. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Чл. 5. (1) Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, има право на защита, при условие, че:

1. 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 ЗЗЛПСПОИН;

2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН;

(2) При наличие на условията по ал. 1 право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 ЗЗЛПСПОИН до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

Чл. 6. Не се образува производство по:

1. анонимни сигнали;

2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Раздел I

Изисквания за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнал

Чл. 7. (1) Съгласно чл.12, ал.1 ЗЗЛПСПОИН, в Областна администрация на област Хасково, е създаден канал за **вътрешно** подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на следните изисквания:

1. управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;

2. дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания;

3. защитен е комуникационно, функционира чрез телефон и имейл адрес, достъп до които средства имат само служителите, които пряко отговарят за приемане на сигналите и тези служители са определени в нарочна заповед на Областния управител.

(2) Областна администрация на област Хасково предоставя ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали. Информацията се предоставя на официалната интернет страница на институцията <https://www.hs.government.bg/>, както и обявление се поставя на видно в Центъра за административно обслужване в сградата.

Раздел II

Служители, отговорни за разглеждането на сигналите

Чл. 8 (1) Областният управител на област Хасково определя със заповед длъжностно лице, отговорно за приемането, регистрирането и подготовка за разглеждането на подадени сигнали за нарушения, както и лице, което да осъществява тази функция при отсъствие на титуляря.

(2) Всеки приет за разглеждане сигнал се разглежда от **комисия**, включваща лицето по ал. 1, главния секретар, експертът „човешките ресурси“ в администрацията и директорите на дирекция АКРРДС и АПОФУС. В случай, че е налице конфликт на интереси по отношение на някой от членовете на комисията, същият не участва в разглеждането на сигнала.

(3) Лицата по ал. 1 и ал. 2 подписват декларация за липса на конфликт на интереси за всеки разгледан случай.

Чл. 9 (1) Отговорното лице е длъжно да генерира Уникален идентификационен номер (УИН) в системата на Комисия за защита на личните данни.

(2) Длъжностното лице по ал. 1 подава необходимата статистическа информация към Комисията за защита на личните данни по установен от същата ред.

(3) Отговорното длъжностно лице предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за **външно** подаване на сигнали към компетентния национален орган (КЗЛД), а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз.

Раздел III

Ред за подаване на сигнали

Чл. 10. Сигналите за нарушения се подават писмено или устно до отговорното длъжностно лице.

Чл. 11. (1) Писмените сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец, съгласно Приложение № 1.

(2) Писмените сигнали могат да се подават:

1. Лично, на отговорното лице;

3. Чрез електронна поща, достъпна само от отговорното лице и неговият заместник, с електронен адрес: **vkanal_signal@hs.government.bg**;

(3) Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

Чл. 12 Устните сигнали се подават чрез телефон или чрез лична среща, проведена в работно време, с отговорното лице.

Чл. 13. (1) Сигналите се подават на телефонен номер, на които отговаря единствено отговорното лице.

(2) Отговорното лице е длъжно да установи самоличността на лицето, подаващо сигнал чрез телефон.

(3) Отговорното лице документира устното подаване на сигнал като попълва формуляра по чл. 11, като на сигнализиращото лице се дава възможност да провери, да коригира и да се съгласи с текста от разговора в писмен вид като го подпише.

Чл. 14. (1) Подаването на устен сигнал чрез лична среща се осъществява по искане на сигнализиращото лице, в уговорен с отговорното лице подходящ срок.

(2) Срещата може да се документира чрез запис на разговора на траен и позволяващ извличане носител, след изрично съгласие на сигнализиращото лице.

(3) Отговорното лице попълва формуляра по чл. 11, а на сигнализиращото лице се дава възможност да провери, да коригира и да се съгласи с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпише. Отказът на сигнализиращото лице да подпише формуляра се удостоверява с подписа на отговорното лице.

Раздел IV

Ред за приемане на сигнали

Чл. 15. (1) След получаване на писмения сигнал, а в случаите на устно подаване на сигнал, в началото на разговора, отговорното лице извършва проверка за установяване на самоличността на сигнализиращото лице.

(2) В случай, че сигналът е анонимен, отговорното лице не образува производство по разглеждането му.

(3) В случай, че сигналът се отнася до нарушение, извършено преди повече от две години, не се образува производство.

Чл. 16. (1) При получаване на писмен сигнал, отговорното лице извършва проверка за съответствие на сигнала, съгласно изискуемото съдържание и реквизити на формуляра по чл. 11 като същият следва да съдържа най-малко:

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;
4. място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено;
5. описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
6. дата на подаване на сигнала;
7. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

(2) Ако сигналът не отговаря на изискванията, отговорното лице изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснатите пропуски в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако пропуските не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

(3) Комисията по чл. 8, ал. 2 извършва проверка за достоверност на сигнала, по смисъла на чл. 15, ал. 6. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

(4) Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Раздел I.

Работа със сигналите. Вътрешна проверка

Чл. 17. (1) Приетият сигнал се регистрира от отговорното лице в Регистъра на сигналите за нарушения, съгласно чл. 27 от настоящите Вътрешни правила.

(2) В срок от 7 дни след получаването на сигнала, отговорното лице изпраща съобщение до сигнализиращото лице за потвърждаване на получаването, както и информация за процедурата за външно подаване на сигнали към националния орган за

външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни), а когато е уместно – към институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

Чл. 18. Отговорното лице уведомява незабавно членовете на комисията по чл. 8, ал. 2 за всеки регистриран сигнал. В случай на конфликт на интереси на отговорното лице или член на комисията по чл. 8 по отношение на подадения сигнал, същите не участват в разглеждането на сигнала.

Чл. 19. (1) Комисията разглежда сигнала при спазване изискванията на чл. 16 ЗЗЛСПСПОИН, включително осигуряване всички гаранции за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала.

(2) Комисията може да събира писмени и гласни доказателства, да получава допълнителна информация, както от лица, посочени в сигнала от сигнализиращото лице, така и от други лица, по нейна преценка.

(3) Комисията, чрез отговорното лице, поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица.

(4) Всички извършени действия в рамките на вътрешната проверка се протоколират.

(5) Комисията, чрез отговорното лице, уведомява лицето, срещу което е подаден сигнала, предоставя му всички събрани доказателства и му дава възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок при спазване защитата на сигнализиращото лице. Комисията е длъжна да покани и изслуша засегнатото лице, да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства. Комисията дава възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

Чл. 20. (1) В случай, че изнесените в сигнала факти не бъдат потвърдени, Комисията докладва писмено пред Областния управител информацията от сигнала, предприетите действия, както и окончателните резултати от проверката по сигнала.

(2) Информация за резултатите от извършената проверка се изпраща на сигнализиращото и засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

Чл. 21. Когато в хода на проверката изнесените данни бъдат потвърдени, Комисията:

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 администрацията;

б) предлага на Областния управител 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 Комисията за защита на личните данни при необходимост от предприемане на действия от нейна страна, като предварително уведомява сигнализиращото лице за препращането. В случай, че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, отговорното лице насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

Чл. 22. (1) Комисията представя на Областния управител на област Хасково, в качеството му на задължен субект по чл. 12, ал. 1 ЗЗЛСПСПОИН, доклад с информацията от сигнала, предприетите действия в хода на разглеждане на сигнала, окончателните резултати от проверката, извършените действия и предложенията по чл. 21 от настоящите Вътрешни правила, както и всички документи, събрани по време на проверката.

(2) Докладът се представя, съгласно ал. 1, при спазване на задължението за защита на сигнализиращото и засегнатото лице и неразкриване на тяхната самоличност.

Чл. 23. В срок до три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, Комисията, чрез отговорното лице, изпраща обратна информация на подателя на сигнала, в която посочва предприетите действия и резултатите от извършената проверка.

Раздел II

Извършване на последващи действия

Чл. 24. (1) След получаване на доклада по чл. 22 от настоящите Вътрешни правила, Областен управител на област Хасково предприема последващи действия по сигнала, съгласно чл. 17 ЗЗЛПСПОИН, както следва:

1. Въз основа на постъпилния сигнал и на предложенията от Комисията по чл. 21, ал. 1, б. „б” от настоящите Вътрешни правила, Областният управител предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

2. В случай на постъпили множество сигнали за по-тежки нарушения, разглеждането на същите се приоритизира по предварително определени критерии и правила, в съответствие с методически указания на Комисията за защита на личните данни.

Чл. 25. Областният управител прекратява проверката с мотивирана заповед:

1. когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия;

2. в случаите на 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. В този случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

Чл. 26. (1) В резултат на извършените последващи действия се изготвя индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала.

(2) Резултатите от извършената проверка, заедно с мотивите се съобщават на подалия сигнала и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

(3) В случаите, когато проверката е прекратена на основание чл. 25, т. 1 и т. 2 от настоящите Вътрешни правила, сигнализиращото лице се уведомява, че може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД).

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ. СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I

Ред за водене на регистъра на сигналите

Чл. 27. (1) Отговорното лице поддържа регистър на сигналите за нарушения. Регистърът не е публичен.

(2) Регистърът се води по образец съгласно Приложение № 2 към настоящите Вътрешни правила.

(3) В регистъра се вписва информация за всеки постъпил сигнал, както следва:

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 ѝ в процеса на обработване на сигнала;

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

7. предприетите последващи действия;

8. резултатите от проверката по сигнала;

9. периода на съхраняване на сигнала.

(4) Регистърът се поддържа на хартиен носител и се съхранява по начин, който гарантира поверителността, целостта и сигурността на информацията.

(5) Отговорното лице подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.

Чл. 28. Всички документи, свързани с подадения сигнал, се съхраняват от отговорното лице по начин, който гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена.

Чл. 29. 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.

Приложения:

1. *Формуляр за регистриране на сигнал – Приложение № 1;*

2. *Регистър на сигналите – Приложение № 2.*