

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„КАНЕВ“ АД

ЗАПОВЕД

№ 519/29.11.2023 г.

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПС), във връзка с взето решение по т. 2 от Протокол № 25/29.11.2023 г. на Съвета на директорите на УМБАЛ „Канев“ АД

НАРЕЖДАМ:

1. Утвърждавам „Вътрешни правила за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нередности, адресирани до УМБАЛ „Канев“ АД“
2. Вътрешните правила по т. 1 влизат в сила от датата на утвърждаването им.
3. Вътрешните правила за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нередности, адресирани до УМБАЛ „Канев“ АД да се публикуват от деловодител на адрес: //192.168.198/ПРАВИЛА
4. Вътрешните правила за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нередности, адресирани до УМБАЛ „Канев“ АД да се публикуват на сайта на „УМБАЛ „Канев“ АД - <http://www.umbal.ruse.bg/obyavi.html> и всяко заинтересовано лице следва да има неограничен достъп до тях. Определям Илона Ченкова, за длъжностно лице – отговорно за публикуването на правилата на сайта на УМБАЛ „Канев“ АД.
5. Определям длъжностно лице по разглеждане на сигнали по реда на Вътрешните правила по т. 1 от настоящата заповед, както следва:
- Друмка Минкова - Каломенска - юрисконсулт
6. Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на лицата по т. 3, т. 4 и т. 5 от настоящата заповед.

Съгласувал:.....

Сашка Александрова - гл. юрисконсулт

Изп. директор:



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нередности, адресирани до УМБАЛ „Канев“ АД съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПС), утвърдени със Заповед № 519 / 29.11. 2023 г.

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тези правила се определят условията и редът за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нередности, адресирани до УМБАЛ „Канев“ АД и подадени на основание Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПС).

(2) Сигнали, подадени при условията на настоящите правила, се приемат, регистрират и разглеждат от Длъжностно лице по разглеждане на сигнали, определено със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД.

Чл. 2. (1) Правилата се приемат и утвърждават на основание чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и имат за цел да запознаят всяко лице, включително служителите в УМБАЛ „Канев“ АД с процедурата по приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нередности и нарушения в областите, посочени в чл. 3, постъпили чрез вътрешния канал за докладване на нередности.

(2) В случай че, в УМБАЛ „Канев“ АД са приети и утвърдени други правила за докладване на нередности на основание специални закони, то настоящите правила се прилагат, доколкото не е предвидено друго в специалните правила.

РАЗДЕЛ II ПРИЕМАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ

Чл. 3. (1) Лицето, което може да подава сигнал по реда на настоящите правила, може да бъде лице, на което му е станало известно нарушение в качеството на:

1. работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в УМБАЛ „Канев“ АД, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност в УМБАЛ „Канев“ АД;
3. доброволец или стажант в УМБАЛ „Канев“ АД;
4. съдружник, акционер, член на съвета на директорите на УМБАЛ „Канев“ АД, член на отдел „Вътрешен одит“ в УМБАЛ „Канев“ АД;
5. лице, което работи за УМБАЛ „Канев“ АД, негови подизпълнители или доставчици;
6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в УМБАЛ „Канев“ АД и получил в това качество информация за нарушение;
7. работник или служител в УМБАЛ „Канев“ АД, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
8. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст с УМБАЛ „Канев“ АД.

(2) Лицата, които подават сигнал могат да използват вътрешния канал за подаване на сигнали, като подават в УМБАЛ „Канев“ АД писмени и устни сигнали за нередности по реда на настоящия раздел. Сигнал за нередности може да се подаде и чрез външен канал или посредством публично оповестяване за нарушението по реда на раздел VI.

(3) Сигналите за нередности 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 извършвани други действия срещу сигнализиращото лице. Сигнализиращото лице се ползва от защитата по раздел V от настоящите правила.

(4) Сигналите, които се разглеждат по реда на тези правила, следва да се касаят за нарушение, което попада в някоя от следните области:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз, които засягат обществения, а не личния интерес и когато нарушението е 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;

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз (измами, засягащи финансовите интереси на Съюза);

3. нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата относно конкуренцията и държавните помощи;

4. нарушения, свързани 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;

5. 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;

6. нарушения на българското законодателство в областта на:

а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

б) трудовото законодателство;

в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба;

Изключени от правилата сигнали

Чл. 4. Настоящите правила **не** се прилагат за сигнали за нарушения:

(1) на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (производство или търговията с оръжие, муниции и военни материали);

(2) на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

(3) които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

(4) на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;

(5) на тайната на съдебното съвещание;

(6) на правилата на наказателното производство;

(7) в други области, които не са посочени в чл. 3, ал. 3 от настоящите правила.

Чл. 5. (1) При подаден сигнал за нередности в области извън посочените в чл. 3, ал. 4, както и при сигнал за нередности в някои от областите по чл. 4, Длъжностното лице не е длъжно да образува преписка и проверка по реда на настоящите правила, а сигнализиращото лице не се ползва от защитата по раздел V от настоящите правила.

(2) Алинея 1 се прилага и когато сигналят е подаден от лице извън посочените в чл. 3.

Начин за подаване на сигнали

Чл. 6. Сигнали за нередности могат да се подадат устно или писмено, включително по електронен път, до Длъжностното лице по разглеждане на сигнали, както следва:

(1) Писмени сигнали могат да се изпращат по един от следните начини: чрез електронна поща на адрес report@hospitalruse.org, посредством писмо до адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, за Длъжностно лице по разглеждане на сигнали;

(2) Устни сигнали може да бъдат подавани чрез телефонен разговор на +359 887 329 или по време на среща с Длъжностното лице по разглеждане на сигнали на адрес: гр. Русе,

ул. „Независимост“ № 2, Административна сграда, в кабинета на Длъжностното лице по разглеждане на сигнали.

Чл. 7. (1) Ако по някаква причина сигналът за нередности бъде подаден до лице, различно от Длъжностното лице по разглеждане на сигнали, същото е длъжно незабавно, но не по-късно от 3 дни, да предаде сигнала на Длъжностното лице.

(2) Лицето по ал. 1 не разкрива на трети лица, различни от Длъжностното лице, информация, съдържаща се в сигнала, включително за самоличността на сигнализиращото лице и на засегнатото със сигнала лице.

Писмени сигнали

Чл. 8. (1) Писмените сигнали се подават чрез попълване и подписване от сигнализиращото лице на формуляр, наличен в Приложението към настоящите Правила и в интернет страницата на лечебното заведение <https://www.umbal.ruse.bg/>. Сигнализиращото лице може да подаде сигнал и в свободен текст, без да използва формуляра, но в този случай сигналът следва да съдържа обстоятелствата, изложени в ал. 2.

(2) Сигналът 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 конкретно лице и то е известно на сигнализиращото лице;
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.

(3) Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. да бъдат посочени данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

(4) Когато сигналът е подаден в свободен текст, без да е използван формулярът, Длъжностното лице въвежда информацията от сигнала в утвърдения формуляр, а подаденият от сигнализиращото лице документ се прилага към преписката.

Устни сигнали

Чл. 9. (1) Устните сигнали се съобщават на Длъжностното лице по разглеждане на сигнали по време на разговор, осъществен по телефона, по други системи за гласови съобщения или лична среща в специално обособено помещение, в което не се извършва видеонаблюдение или аудиозаписване. В този случай Длъжностното лице попълва формуляра за подаване на сигнали, който съдържа информацията, изложена в чл. 8, ал. 2 от настоящите правила, без да преразказва или възпроизвежда по собствен начин съдържанието на сигнала.

(2) Формулярът по ал. 1 може да се подпише от сигнализиращото лице.

(3) В случай че сигнализиращото лице при устното подаване на сигнала откаже да посочи обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 от правилата или по някаква причина не е в състояние да ги посочи, служителят отразява отказа в съответния формуляр.

Анонимно подадени сигнали

Чл. 10. (1) Анонимни сигнали не се разглеждат при условията и по реда на ЗЗЛПС, за тях не се генерира УИН и те не се регистрират във вътрешния регистър, създаден по този закон.

(2) Анонимен сигнал може да бъде разгледан по ред и условия извън тези по ЗЗЛПС, ако правната уредба, приложима към дейността на УМБАЛ „Канев“ АД или неговите вътрешни актове, налагат или допускат това.

(3) Сигнализиращото лице, подало анонимен сигнал, не се ползва от защитата по раздел V, освен ако самоличността му не се разкрие на по-късен етап и ако са на лице условията на чл. 25, ал. 4.

РАЗДЕЛ III

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ. РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ.

Регистрация на сигнала

Чл. 11. (1) Ако сигналът е постъпил в рамките на работното време на УМБАЛ „Канев“ АД, Длъжностното лице:

1. генерира идентификационен номер, съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала ;

2. извършва първоначален формален преглед дали сигналът попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПС и дали е подаден от лице, имащо някои от качествата по чл. 5 от закона;

3. получава от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) генериран от платформата на Комисията уникален идентификационен номер (УИН), като за целта предоставя наименование и ЕИК на УМБАЛ „Канев“ АД, своите идентификационни данни като служител, отговарящ за разглеждането на сигнала, предмет на сигнала и начин на неговото получаване (писмено или устно). За сигнали, получени след края на работното време, УИН се получава в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.

(2) С УИН се регистрират всички подадени сигнали, включително:

1. анонимни сигнали, когато техните автори впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия;

2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години (чл. 9, т. 2);

3. сигнали, които при първоначален формален преглед попадат в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПС и са подадени от лице, имащо някои от качествата по чл. 5 от закона;

4. ако първоначалният формален преглед показва, че сигналът попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСОИН.

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

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

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

8. сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на УМБАЛ „Канев“ АД, независимо дали са предприети действия по отстраняването им;

(3) Сигналът се регистрира от Длъжностното лице и във вътрешния регистър на сигналите, адресирани до УМБАЛ „Канев“ АД не по-късно от срока по ал. 4.

(4) В 7-дневен срок от получаване на сигнала Длъжностното лице потвърждава по реда на чл. 14 регистрацията му във вътрешния регистър.

(5) Не се регистрират с УИН сигнали:

1. 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 УМБАЛ „Канев“ АД. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПС и не се разглеждат по неговите ред и условия.

2. анонимни сигнали, освен в случаите по ал. 2, т.1;

3. от първоначалния преглед е ясно, че не попадат в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПС или са подадени от лице, което не попада в чл. 5 от закона;

(6) писмените сигнали могат да се приемат и регистрират по реда на ал. 1, т. 1 от друго лице, изрично упълномощено да приема и регистрира сигнали. В този случай това лице незабавно предава сигнала и материалите към него на Длъжностното лице по разглеждане на сигнали и опазва като конфиденциална информацията от сигнала;

Регистър за сигнали и статус на сигналите

Чл. 12. (1) Вътрешният регистър за сигнали е електронен и се поддържа на български език в таблична форма от Длъжностното лице по разглеждане на сигнали, което след постъпване на сигнал незабавно извършва вписване в регистъра на обстоятелствата по ал. 4.

(2) Регистърът не е публичен, а достъпът до него е ограничен.

(3) Длъжностното лице по разглеждане на сигналите има достъп до регистъра, като по изключение друг упълномощен служител от УМБАЛ „Канев“ АД има право да достъпва и поддържа регистъра.

Изключение е налице, когато:

1. Длъжностното лице отсъства от работа - в този случай достъпът се осигурява на определеното лице, което временно изпълнява длъжността на отсъстващия служител по разглеждането на сигнали;

2. При наличие на конфликт на интереси съгласно чл. 22 и следв. от настоящите правила;

3. За разглеждане на сигнала Длъжностното лице е поискало съдействие от друг служител, който за целите на проверката, следва да разполага с данните от регистъра;

4. Длъжностното лице предлага на УМБАЛ „Канев“ АД чрез представителния му орган или компетентен по случая служител 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 този случай

Длъжностното лице може да предоставя информация от регистъра, без това да води до разкриване на самоличността на сигнализиращото лице и засегнатото със сигнала лице;

5. Налице са други уважителни причини.

(4) 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 ѝ;

7. предприетите последващи действия;

8. резултатите от проверката по сигнала;

9. периода на съхраняване на сигнала, който е 5 години след приключване на разглеждането на сигнала, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал. Удължаване или съкращаване на срока за съхранение се допуска при наличието на легитимен интерес за УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на чл. 6, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;

10. УИН на сигнала, генериран от интернет страницата на КЗЛД;

(5) В случай че в сигнала липсва информация, подлежаща на вписване, Длъжностното лице предоставя на сигнализиращото лице указания по реда на чл. 15, ал. 2, като в този случай допълването в регистъра се извършва незабавно след постъпване на допълнително предоставената информация;

(6) Длъжностното лице своевременно актуализира в регистъра статуса на всеки сигнал, както следва:

1. Статус „В процес на отстраняване на нередности“ се вписва за нередовен сигнал, който не отговаря на изискванията или за който не са изяснени всички изисквания по чл. 4 и чл. 8, ал. 2 и Длъжностното лице е предоставило указания по чл. 15, ал. 2;

2. Статус „Не подлежи на разглеждане“ се вписва за недопустим сигнал, за който е установено, че се отнася до нарушения, извършени преди повече от две години преди датата на подаването му;

3. Статус „В процес на разглеждане“ се вписва за сигнал, по отношение на който са известни всички обстоятелства и е попълнен формуляр за регистрирането му и се разглежда по същество;

4. Статус „Приключен“ се вписва за сигнал, по който е изготвен индивидуален доклад по чл. 24;

(7) При закриване или заличаване на УМБАЛ „Канев“ АД без правопреемник сигналите, материалите и документите, свързани с тях се предават за съхранение на КЗЛД при правила, установени от Комисията.

Поверителност на съдържанието на сигнала и регистъра

Чл. 13. Длъжностното лице, всяко друго лице, упълномощено да достъпва и поддържа регистъра или което по какъвто и да е начин е достъпило до информация във връзка със сигнала, са длъжни да прилагат технически мерки за опазване на информацията, станала им известна по повод сигнала, като поверителна и защитена, като се задължават най-малко да прилагат следните мерки за сигурност:

(1) Неразкриване на данни за самоличността на сигнализиращото лице и на засегнатото със сигнала лице на трети лица, различни от лицата, отговарящи за разглеждането на сигнала;

(2) Паролата за достъп до регистъра или до устройството, на което той се съхранява, съдържа поне една голяма буква, малка буква, цифра и символ;

(3) Паролата за достъп периодично се подменя най-малко веднъж на 90 дни;

(4) Устройството, посредством което се достъпва регистърът, не се оставя отключено и без надзор от лицата с право на достъп до регистъра;

(5) Устройството разполага с антивирусна програма;

(6) Своевременно заличаване на ненужните за целите на разглеждане на сигнала данни;

(7) Архивиране на данните от регистъра на всеки 2 години чрез съхранението им на USB или CD, достъпът до които е строго ограничен;

(8) Изтриване и унищожаване на материалите, архивите и на данните за сигнала от регистъра, ако са изтекли 5 години след приключване на разглеждането на сигнала, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал;

(9) Изискванията по предходните алинеи се прилагат и за информация, която има връзка със сигнала, включително относно начина на съхранението на сигнала като документ, както и на факти, обстоятелства и други документи, станали известни в хода на проверката по сигнала;

(10) Когато документи и друга информация се съхраняват на хартиен носител, Длъжностното лице и другите упълномощени лица са длъжни да осигурят поверителността на информацията, като не допускат достъпването на документите и информацията от трети лица, включително като ги съхраняват в шкафове под ключ в ограничени за достъп помещения или пространства.

Потвърждение за получен сигнал

Чл. 14. (1) В 7-дневен срок от получаването на сигнала Длъжностното лице потвърждава на сигнализиращото лице получаването на сигнала, като го информира за УИН на сигнала, генериран от интернет страницата на КЗЛД и за вътрешния входящ номер на сигнала по чл. 11, ал. 1, т. 1.

(2) С потвърждението се съдържа напомняне за начина на връзка с Длъжностното лице по разглеждане на сигнали и означаване на писмата във връзка със сигнала с “Поверително”.

(3) Когато е налице основание за това, на сигнализиращото лице се предоставя и информация за възможността на сигнализиращото лице да подаде паралелно и сигнал до:

1. КЗЛД - в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице;

2. Компетентните институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз с цел последващо разследване, когато това е предвидено в актове на Европейския съюз;

3. Други компетентните органи, когато се засягат правата на сигнализиращото лице. Компетентни органи могат да бъдат изброените в чл. 20 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, както и други институции;

РАЗДЕЛ IV.

ПРОВЕРКА. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Проверка на редовността

Чл. 15. (1) Непосредствено след получаването на сигнала Длъжностното лице по разглеждане на сигнали извършва проверка на редовността на сигнала от външна страна.

(2) Ако сигналът не съдържа необходимата информация по чл. 8, ал. 2 от настоящите правила, Длъжностното лице указва на сигнализиращото лице да отстрани нередовностите в 7-дневен срок, като посочва кои са липсващите данни и възможността за прекратяване на производството, ако не бъдат предоставени. В този случай допълването в регистъра се извършва незабавно след постъпване на допълнително предоставената информация. При неотстраняване в указания срок на нередовностите сигналът и приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице.

Проверка за достоверност, правдоподобност и очевидна невярност

Чл. 16. (1) Непосредствено след получаването на сигнала Длъжностното лице проверява сигнала по отношение на неговата достоверност и правдоподобност. Достоверен и правдоподобен е сигнал, когато в него 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 ЗЗЛПС и чл. 3, ал. 3 от настоящите правила.

(2) Ако след комуникация със засегнатото лице, в рамките на която да се изяснят изнесените твърдения в сигнала се констатира, че сигналът съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, Длъжностното лице указва на сигнализиращото лице да поправи твърденията си в 7-дневен срок, като му припомня за отговорността, която то носи за убеждаване, включително като се посочи, че засегнатото със сигнала лице има право на справедлив процес при презумпция за невиновност и на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, ако бъде установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна. На сигнализиращото лице се предоставя и **указание за евентуална наказателна отговорност.**

(3) Проверката по ал. 1 обхваща и преценка дали сигналът попада в обхвата на настоящите правила и дали касае областите по чл. 3, ал. 3 от правилата. В обхвата на закона и на настоящите правила попадат сигнали, които отговарят едновременно на следните условия:

1. подадени са от лице, имащо някое от качествата по чл. 3, т. 1-8;

2. наличен е работен контекст по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛПС; и

3. засягат действия или бездействия, които са:

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

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

4. нарушенията, информацията за които се съдържат в сигнала застрашават или увреждат обществен интерес, както и правото на Европейския съюз и чрез сигнала не се търси единствено защита на лични права или оплаквания, касаещи междуличностни отношения, които по дефиниция са скрепени с наличието на личен и пряк правен интерес, без да има индикация за засегнат обществен такъв.

Връщане на сигнали. Отказ за образуване на проверка. Прекратяване на проверка

Чл. 17. Длъжностното лице отказва да образува проверка по реда на ЗЗЛПС или прекратява проверката, ако вече е стартирала:

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;

2. при подаден анонимен сигнал;

3. при недопустим сигнал, за който е установено, че се отнася до нарушения, извършени преди повече от две години преди датата на подаването му;

4. когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия - в този случай на сигнализиращото лице се указва възможността да подаде сигнал до КЗЛД;

5. ако сигналът повтаря друг сигнал, по който вече е приключила проверка, когато новият сигнал не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия - в този случай на сигнализиращото лице се указва възможността да подаде сигнал до КЗЛД;

6. когато се установят данни за извършено престъпление, като в този случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

7. ако съдържанието на сигнала не дава основание да се приеме за правдоподобен;

8. ако сигналът съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти и твърденията не са поправени от сигнализиращото лице в указания срок;

9. по сигнал, касаещ оплакване (жалба или сигнал) за нередност или неудовлетвореност на клиенти/пациенти на съответните професионални или административни услуги на УМБАЛ „Канев“ АД ;

10. по сигнал, който не отговаря на някои от условията по чл. 16, ал. 3;

11. по жалба, сигнал или друго искание, независимо от това как е озаглавено, чрез което се търси единствено защита на лични права, които по дефиниция са скрепени с наличието на личен и пряк правен интерес, без да има индикация за засегнат обществен такъв;

12. по сигнали, касаещи междуличностни отношения, без значение от наличието или липсата на трудов контекст;

13. по нередовен сигнал, чиито нередности не са отстранени от сигнализиращото лице в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това;

14. в случаите по чл. 4 от настоящите правила - сигналът е за нарушение, което попада в обхвата на чл. 4 от ЗЗЛПС, т.е. твърдяното в сигнала нарушение:

- се отнася до правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

- се отнася до защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

- станало известно на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

- се отнася до поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, на тайната на съдебното съвещение, на правилата на наказателното производство.

Чл. 18. В случаите по чл. 17 Длъжностното лице отказва да образува проверката или я прекратява с решение или с доклада по чл. 24. Във всички случаи Длъжностното лице уведомява сигнализиращото лице за отказа или прекратяването.

Разглеждане по същество. Сигнали с приоритет.

Чл. 19. В случай на постъпили множество сигнали Длъжностното лице приоритизира разглеждането им съобразно тежестта на нарушението при следните критерии:

(1) сигнали за нередности, които биха могли да създадат или са създали риск за живота, здравето, достойнството и свободата на повече лица или организации, в това число на сигнализиращото лице, негови близки, колеги, клиенти, служители, управители, съдружници, директор на „УМБАЛ „Канев“ АД и трети лица;

(2) Сигнали за нередности, които биха могли да създадат основание за санкция или глоба над 30 000 лв. или за заплащане на обезщетение за вреди над този размер;

(3) Сигнали за нередности, които биха могли да доведат до отнемане на лиценз, разрешително или друг документ, даващ основание за упражняване на конкретен вид дейност или професия;

(4) Всички други сигнали, които не попадат в предходните точки;

(5) Явно необосновани сигнали.

Събиране на доказателства и последващи действия

Чл. 20. По време на проверката Длъжностното лице поддържа постоянна връзка със сигнализиращото лице, като Длъжностното лице:

(1) има право да изисква допълнителни сведения и съдействие от сигнализиращото лице, както и от трети лица и звена в структурата на УМБАЛ „Канев“ АД;

(2) има право да събира и оценява посочените от сигналоподателя и трети лица доказателства;

(3) изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът (засегнато лице) и му предоставя всички събрани доказателства, както и възможност да:

1. направи възражение по тях в 7-дневен срок при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
2. представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
- (4) приема писмените обяснения на засегнатото лице;
- (5) оценява всички доказателства, представени в хода на проверката;
- (6) предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

Препращане на сигнала до КЗЛД или други лица. Конфликт на интереси.

Чл. 21. (1) Длъжностното лице препраща сигнала до КЗЛД, ако установи, че:

1. със сигнала се съобщава за нарушения, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
2. сигналът се отнася до дейността на друг задължен субект, различен от УМБАЛ „Канев“ АД, без другият субект конкретно да е упоменат в сигнала;
3. когато е необходимо предприемане на действия от страна на Комисията.

(2) Препращането на сигнала до Комисията следва да се извърши в 7-дневен срок от установяване на обстоятелствата по ал. 1, без заличаване на данните от сигнала, включително и тези, разкриващи самоличността на сигнализиращото лице и засегнатото със сигнала лице.

(3) Преди препращането Длъжностното лице уведомява сигнализиращото лице.

Чл. 22. (1) При постъпване на сигнал за нарушения, подаден срещу Длъжностното лице по разглеждане на сигнали, Длъжностното лице или служителът, получил сигнала незабавно го препраща на лицето, заемащо длъжността: главен юрисконсулт, който ще разгледа сигнала до приключването на проверката на основание заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД .

(2) когато се установят данни за извършено престъпление сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

Предложение за предприемане на мерки

Чл. 23. (1) Длъжностното лице изготвя и предоставя на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД мотивирано предложение, когато прецени, че изнесените в сигнала факти се потвърждават от събраните доказателства и когато се налага да бъдат предприети мерки за преустановяване или предотвратяване на нарушението в УМБАЛ „Канев“ АД, които са извън компетентността на Длъжностното лице.

(2) Препращането на сигнала може да бъде и към съответното структурно звено или до друг служител в рамките на УМБАЛ „Канев“ АД, в чиято функционална компетентност попада твърдяното в сигнала нарушение.

(3) С предложението Длъжностното лице посочва накратко информацията от сигнала, предприетите по него до момента действия, постигнатите до момента резултати от проверката по сигнала, като не разкрива самоличността на сигнализиращото лице, на

засегнато лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, освен ако това не е необходимо за целите на проверката.

(4) Предложение не се отправя, ако Длъжностното лице е компетентно само да предприеме необходимите действия по преустановяване или предотвратяване на нарушението.

Предприемане на мерки

Чл. 23а. (1) След като получи предложението, Изпълнителния директор и всеки друг служител, получил по компетентност предложението, го разглежда заедно със сигнала и материалите към него. При постъпили множество сигнали приоритизира разглеждането им съобразно тежестта на нарушението съобразно критериите по чл. 19 от правилата.

(2) След като се запознае с производството, Изпълнителния директор или служителят, получил преписката, предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало, като информира за това Длъжностното лице. Предприетите действия могат да се обективират с решение или да бъдат описани в доклада по чл. 24.

(3) Действията по предходните алинеи се извършват от Длъжностното лице, когато те са в неговата компетентност.

Индивидуален доклад

Чл. 24. (1) В срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждението за получаване на сигнала по чл. 14 от правилата, Длъжностното лице по разглеждане на сигнали изготвя индивидуален мотивиран доклад.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа:

1. кратко описание на информацията от сигнала;
2. предприетите действия;
3. окончателните резултати от проверката по сигнала;
4. указание до сигнализиращото лице, че може да подаде сигнал до КЗЛД, ако с доклада сигнализиращото лице е информирано, че проверката е прекратена поради маловажност или поради 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) Докладът се връчва на сигнализиращото лице, както и на засегнатото със сигнала лице при спазване на задължението за тяхната защита и без да се разкрива самоличността на сигнализиращото лице пред засегнатото лице.

Статистическа информация

Чл. 24а. Длъжностното лице по разглеждане на сигнали предоставя на КЗЛД до 31 януари статическа информация по чл. 18, ал. 5 от закона за предходната година относно броя на постъпилите при тях сигнали, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

РАЗДЕЛ V.

ЗАЩИТА НА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ И НА ЗАСЕГНАТОТО ЛИЦЕ

Чл. 25. (1) Всяко лице, което е подало сигнал чрез вътрешния канал по реда на настоящите правила и в съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се ползва със защита по настоящия раздел от момента на подаване на сигнала, ако е спазило процедурите по настоящите правила, имало е основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението е била вярна към момента на подаването на сигнала и че тази информация попада в обхвата на чл. 3, ал. 3 от правилата.

(2) Със защита се ползват и лицата, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал, лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

(3) Със защита се ползва и лице, което е подало сигнал за нарушение чрез външния канал на КЗЛД или до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз.

(4) Лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на този закон или публично, но анонимно са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия, имат право на защита ако тези лица са имали основателна причина да считат, 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, ал. 3.

(5) Със защита се ползва и лице, което публично е оповестило информация за нарушение, когато е имало основателна причина да счита, че информацията за нарушението е била вярна към момента на оповестяването, че тази информация попада в обхвата на чл. 3, ал. 1 и е изпълнено някое от следните условия:

1. сигнализиращото лице е подало сигнал чрез вътрешен канал при условията на настоящите правила или чрез външен канал до КЗЛД или европейска институция, но по сигнала не са били предприети съответни действия в срок от 3 месеца от потвърждението за получен сигнал или до 6 месеца, ако сигналът е подаден чрез външен канал и срокът за произнасяне е удължен;

2. сигнализиращото лице има основания да смята, че:

а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществен интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;

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.

Забрана за ответни действия

Чл. 26. (1) Забранява се всяка форма на ответни действия, заплахи или опити за такива действия спрямо сигнализиращо лице, когато тези действия имат характера на

репресия и поставят или могат да поставят сигнализиращото лице в неблагоприятно положение.

(2) Забранени форми на ответни действия биха могли да бъдат трудовоправни, личностни, дискриминационни, търговскоправни и всяка друга форма на репресия в работен или друг контекст съгласно чл. 33 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Мерки за подкрепа

Чл. 27. Сигнализиращото лице има право на:

(1) безплатни и достъпни информация и съвети от КЗЛД относно процедурите и мерките за защита по закона;

(2) помощ от КЗЛД пред всеки орган, необходима за неговата защита срещу репресивни ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че лицето има право на защита по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

(3) правна помощ, осигурена от Националното бюро за правна помощ, в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ;

(4) извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията - от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

Отговорност на сигнализиращото лице

Чл. 28. Сигнализиращото лице **не** носи отговорност за:

(1) придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление;

(2) нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт или административен акт, при условие че има основателни причини да счита, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението;

(3) разкриване със сигнала на информация, която включва и търговска тайна, при положение, че сигналът попада в обхвата на чл. 3, ал. 3 от настоящите правила.

Чл. 29. (1) В случай на съдебен или административноправен процес, в който сигнализиращото лице твърди, че е било обект на ответни действия, то трябва да докаже, че тези действия са реакция именно на подаден от него сигнал.

(2) Не е налице ответно действие във връзка със сигнал, ако преценката на всички обстоятелства в производството сочи, че за прилагането на мярката наложилото я лице има друго законно основание.

Чл. 30. Сигнализиращото лице **носи** отговорност за всяко свое действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението.

Поверителност

Чл. 31. (1) Сигнализиращото лице има право информацията от сигнала и самоличността му да останат поверителни и да не бъдат разкривани пред лица, различни от лицата, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения. От това право се ползва и засегнатото със сигнала лице.

(2) Предаването на данни и позоваването на обстоятелства не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.

(3) Разкриването на самоличността или информацията от сигнала се допуска само при:

1. изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице и засегнатото лице;
2. предварително писмено и мотивирано уведомяване на сигнализиращото лице и засегнатото лице, но без да е необходимо тяхното съгласие - когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице;
3. без предварително уведомяване и без съгласие на сигнализиращото лице и засегнатото лице - когато с това се застрашава разследването или съдебното производство;
4. без предварително уведомяване и без съгласие на сигнализиращото лице и засегнатото лице - когато разкриването е в рамките на УМБАЛ „Канев“ АД, това е необходимо за извършване на проверката и са предприети мерките по чл. 13.

Обезщетение за вреди

Чл. 32. Сигнализиращото лице има право на обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, понесени от него във връзка с подадения сигнал или публично оповестената информация. Приема се, че вредите са причинени умишлено на сигнализиращото лице, освен ако не се докаже обратното от другата страна.

Производства срещу сигнализиращото лице

Чл. 33. Когато срещу сигнализиращото лице е образувано наказателно, гражданско или административно производство във връзка с подаден от него сигнал или публично оповестена информация, то има право да поиска прекратяване на това производство, ако докаже, че е имало основателна причина да предполага, че подаването на сигнала или публичното оповестяване на информацията са били необходими за разкриване на нарушение.

Защита на засегнатото лице

Чл. 34. На засегнатото със сигнала лице се гарантира и предоставя:

- (1) право на защита, включително правото да бъде изслушано;
- (2) право на достъп до отнасящите се до него документи и сведения;
- (3) право на справедлив процес при презумпцията за невинност;

(4) поверителност на информацията по сигнала и неразкриване на самоличността му пред лица, различни от лицата, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения;

(5) право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна.

РАЗДЕЛ VI.

ВЪНШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ

Чл. 35. (1) Сигнализиращото лице може да подаде устен или писмен сигнал чрез външен канал до дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“ към КЗЛД или орган и институция на Европейския съюз, независимо дали е подало сигнал чрез вътрешния канал по реда на настоящите правила. Сигнализиращото лице може да избира начина за сигнализиране, като един, комбинация от два начина или и трите начина едновременно.

(2) Сигнал до КЗЛД може да бъде подаден писмено - по имейл whistleblowing@cpdp.bg или по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, както и устно – на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

(3) Сигнализиращото лице се ползва от защитата по раздел V, ако са налице условията по чл. 25, ал. 1.

(4) Сигнализиращото лице подава сигнал по реда на ал. 1, когато е налице основателно предположение, че за него съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала;

(5) КЗЛД проверява редовността и основателността на сигнала по реда и условията на раздел II от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

(6) Най-късно в срок до 3 месеца от потвърждението за подаден сигнал КЗЛД предоставя на сигнализиращото лице обратна информация. Този срок може да бъде удължен до 6 месеца при надлежно обосновани случаи, изискващи задълбочено разследване.

Чл. 36. (1) Сигнализиращото лице може публично да оповести информация за нарушения при висок обществен интерес от предотвратяване на нарушения.

(2) Сигнализиращото лице се ползва от защитата по раздел V от настоящите правила, ако са налице условията по чл. 25, ал. 1, както и когато е изпълнено някое от следните условия:

1. лицето е подало вътрешен сигнал до УМБАЛ „Канев“ АД по реда на настоящите правила или външен сигнал при условията на чл. 35, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени по чл. 24, ал. 1 и чл. 35, ал. 5 от настоящите правила;

2. лицето има основания да смята, че:

а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществен интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;

б) в случай на външно подаване на сигнал по реда на чл. 35 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;

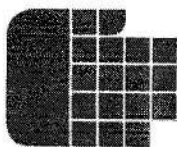
(3) На лица, публично оповестили информация за нарушения, се гарантира незабавна защита от Комисията при поискване от тяхна страна. За целта Комисията уведомява писмено работодателя или другото лице, срещу което е насочена публично оповестената информация, че подателят на сигнала е поставен под защитата на закона, като му се указват последиците, ако срещу подателя на сигнала бъдат предприети репресивни ответни действия.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Формуляр за регистриране на сигнал, утвърден с Решение на КЗЛД);

2. Регистър на подадените сигнали по ЗЗЛПС;

3. Формуляр – указание за отстраняване на нередовност



На основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСОИН
Утвърден с решение на КЗЛД от 19.04.2023 г.
Актуална версия към 04.08.2023 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

ДАНИИ 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 за подаване на сигнал

ЧАСТ I. ДАНИИ ЗА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

Име

(собствено, бащино и фамилно)

ДАНИИ ЗА КОНТАКТ

Област

Населено място

Адрес за
кореспонденция

Телефон

Електронна поща (ако има такава)

В КАЧЕСТВОТО МУ НА	☐ 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, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
	☐ доброволец или 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, негови подизпълнители или доставчици;
	☐ кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
	☐ 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;
	☐ друго качество на сигнализиращо лице, за нарушение, станало му известно в работен контекст ¹ (моля посочете).....

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

I. 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;
☐	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;

¹ Съгласно §1, т. 4 от ДР на ЗЗЛПСИОИН - „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.

☐	трудоовото 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;
☐	лица, които са свързани със сигнализиращото лице ² и които могат да бъдат подложени на репресивни 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.

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 които 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

Представявано от

ДАНИИ ЗА КОНТАКТ

Населено място

Адрес за кореспонденция

Телефон

Електронен адрес (ако има такъв)

² Съгласно §1, т. 9 от ДР на ЗЗЛПСПОИН - "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

**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	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
Представявано 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 ЗЗЛПСОИН, 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 ЗЗЛПСПОИН³) 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.

³ 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 общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено съгласно чл. 14.

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 ЗЗЛПСОИН 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 набеляване 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 ЗЗЛПСОИН 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 набеляване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ НОСИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗЗЛПСОИН.

Приложение 1 към Вътрешни правила за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нередности, одресирани до УМБАЛ „Канев“ АД

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ

[illegible]

УМБАЛ „Канев“ АД

Приложение 3 към Вътрешни правила за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нередности, адресирани до УМБАЛ „Канев“ АД съгласно ЗЗЛПС – Указание за отстраняване на нередовност

До: _____
[имена на сигнализиращото лице]

УКАЗАНИЯ

От: _____ - Длъжностно
лице по разглеждане на сигнали

Уважаеми/а г-н/г-жо ...

Потвърждавам, че подаденият от Вас сигнал с входящ № ____ [посочете идентификационен номер на сигнала по Вашата деловодна система или друг уникален номер, който може да съответства на номера, под който сте вписали сигнала във вътрешния регистър - файл 11.2 Registry] е надлежно получен и **регистриран** във вътрешния регистър за сигнали на ... [посочете наименование на Вашето предприятие]. Сигналът е регистриран и в системата на Комисия за защита на личните данни и същият притежава уникален идентификационен номер (УИН) №... [посочете УИН, получен от КЗЛД]. По сигнала обаче все още не е стартирала проверка по същество.

Вариант I: Използвайте следния текст, ако по сигнала са налице нередовности или ако сигналът съдържа очевидно невярно съдържание.

За да се пристъпи към проверка на Вашия сигнал и за да бъдат предприети последващи действия и мерки по сигнала, Ви моля в **7-дневен срок от получаване на настоящите указания** да отстраните следните нередовности:

[оставете само приложимото]

- Следва да изложите пълна и точна информация относно твърдения си, като за целта Ви моля да използвате приложения формуляр за нередности.
- В попълнения от Вас формуляр се съдържат пропуски/непълноти, изразяващи се в следното ..., които моля да отстраните. [опишете проблема със сигнала - липсващата или противоречащата информация]
- В попълнения от Вас формуляр сте посочили, че представяте следните документи..., които обаче не са приложени към сигнала и Ви моля да представите допълнително [посочете кои са липсващите документи];
- В попълнения от Вас формуляр не сте предоставили Вашите лични данни (три имена, адрес, а по възможност - електронен адрес), поради което Ви моля да ги

предоставите. В случай че не предоставите своите данни, моля да имате предвид, че не се ползвате от защитата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и е възможно да не бъдете последващо информирани за проверката. При анонимни сигнали е възможно да не бъде стартирана проверка въз основа на този закон.

• В подадения от Вас сигнал сочите, че лицето ... [посочете имената на лицето, срещу което е подало сигналът] е извършило нарушение, изразяващо се в... [моля обобщете твърденията за извършеното нарушение]. Предвид неясната и противоречива информация в сигнала, моля да потвърдите дали поддържате твърденията си в тази насока, като вземете предвид, че при невярна информация би могло да понесете отговорност за обезщетение спрямо засегнатото лице, както и отговорност за набеждаване.

Имате право да подадете сигнал до до дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“ към Комисия за защита на личните данни, ако сигналът е срещу Вашия работодател. Сигнал може да подадете и до други органи или институции в България или на Европейския съюз. Сигнал до КЗЛД може да бъде подаден писмено - по имейл whistleblowing@cpdp.bg или по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”, както и устно – на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Моля за **контакт** с Длъжностното лице, което разглежда сигнала да използвате следните данни за контакт: *електронен адрес*: signali@... [посочете електронен адрес за подаване на сигнали, който е достъпен само за Длъжностното лице]; *телефон за контакт*: +359...[посочете телефон за контакт с Длъжностното лице]; *писмо до адрес*: ...[посочете физически адрес за подаване на сигнали, като се съобразите с указанията в тази връзка]. В случай на подаване на сигнала чрез писмо, препоръчваме да обозначите същото като “Поверително” и да адресирате писмото до Длъжностното лице.

_____. 20__ год.,
гр./с. _____

С уважение, _____ [подпис]
Длъжностно лице по разглеждане на сигнали

Вариант II: Ако считате, че е налице основание да НЕ бъде образувана проверка, заличете горното, наименовайте документа РЕШЕНИЕ (вместо Указания) и вместо това посочете:

Уважаеми/а г-н/г-жо ...

Потвърждавам, че подаденият от Вас сигнал с входящ № ____ [посочете идентификационен номер на сигнала по Вашата деловодна система или друг уникален номер, който може да съответства на номера, под който сте вписали сигнала във вътрешния регистър - файл 11.2 Registry] е надлежно получен и **регистриран** във вътрешния регистър за сигнали на ... [посочете наименование на Вашето предприятие]. Сигналът е регистриран и в системата на Комисия за защита на личните данни и същият притежава уникален идентификационен номер (УИН) №... [посочете УИН, получен от КЗЛД].

Информирам Ви, че проверка по Вашия сигнал **няма да бъде стартирана поради това, че:**

[оставете само приложимото]

[ако Длъжностното лице желае да откаже образуването на проверка или да прекрати вече образувана такава, но това да се случи по-късно, може да изтриете текста в тази връзка и да се използва решението във Файл.11.6. *Reshenie_prekratyavane*]

- не сте отстранили нередовностите в указания с Указание от ____ год. срок.
- съдържанието на твърденията в сигнала не дава основание да се приемат за правдоподобни, сигналът съдържа неверни или заблуждаващи твърдения за факти и в указания с Указание от ____ год. срок не сте поправили твърденията си;
- нарушението, което твърдите да е извършено, не попада в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (сигнал за нарушения извън областите по чл. 3 от Закона)
 - нарушението, за което сигнализириате, е извършено преди повече от 2 години;
 - сигналът е подаден анонимно;
 - сигналът се отнася за нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (производство или търговията с оръжие, муниции и военни материали);
- сигналът се отнася за нарушения на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
- изложената в сигнала информация за нарушение е станала известна на лица, упражняващи правна професия, за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
- сигналът се отнася за нарушения на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
- сигналът се отнася за нарушения на тайната на съдебното съвещание;
- сигналът се отнася за нарушения на правилата на наказателното производство;
- сигналът не е подаден от лицето, посочено като автор на сигнала;

- сигналът е за маловажен случай, който не налага предприемането на допълнителни последващи действия;
- сигналът повтаря обстоятелствата от друг сигнал, по който вече е приключила проверка, когато новият сигнал не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение и липсват нови правни или фактически обстоятелства, които да дават основание за предприемането на последващи действия;
- съдържа данни за извършено престъпление, за което е компетентна Прокуратурата на Република България, поради което сигналът е препратен на този орган;
- сигналът е за нередност или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на ...[посочете наименованието на Вашето предприятие];
- сигналът представлява искане, чрез което се търси единствено защита на лични права, които по дефиниция са скрепени с наличието на личен и пряк правен интерес, без да има индикация за засегнат обществен такъв;
- сигналът касае междуличностни отношения;
- е подаден от лице без някое от качествата по чл. 5 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (служител, лице, научило за нарушението в работен контекст, др.);
- обстоятелствата в сигнала не са Ви станали известни в работен контекст;
- сигналът не засяга действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите по чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- сигналът е за нарушения, действия или бездействия, които не противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения посочени по-горе;

Внимание! Ако прекратявате проверката на основание маловажност или поради повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка добавете следния текст: Можете да подадете сигнал до КЗЛД.

Внимание! Решение за прекратяване на проверката може и да не бъде издавано, но в този случай ще следва да издадете доклад и в него да укажете прекратяването на проверката и причините за това.

_____. 20__ год.,
гр./с. _____

С уважение, _____ [подпис]
Длъжностно лице по разглеждане на сигнали