



ЗАПОВЕД

1.11.2023 г.

X РД-05-00045/01.11.2023 г.

Signed by: NIPA

На основание чл.8, ал.2, т.15 от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (обн. ДВ, бр.58 от 23.07.2022 г.)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях в Националния институт за помирение и арбитраж;
2. Информация по чл.12, ал.4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали.

Утвърдените с настоящата заповед вътрешни правила и информация да се публикуват от главния специалист на интернет страницата на НИПА.

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на **Михаил Михайлов**, заместник-директор.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички служители чрез АИС „МИКСИ“ и служебната електронна поща за сведение и изпълнение.

1.11.2023 г.

X /п/

Владимир Бояджиев
Директор

Signed by: Vladimir Georgiev Boyadjiev

1.11.2023 г.

10/27/2023

X Съгласувал

Михаил Михайлов
Заместник-директор

Signed by: MIHAIL NIKOLOV MIHAYLOV

X Изготвил

Аксиния Георгиева
Главен юрисконсулт

Signed by: AKSINIYA STOYCHEVA GEORGIEVA



Утвърдени със Заповед №

1.11.2023 г.

X РД-05-00045/01.11.2023 г.

Signed by: NIPA

**ПРАВИЛА
ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И
ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА
ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ**

София, 2023 г.

ГЛАВА ПЪРВА ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I Предмет и цел

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях в Националния институт за помирение и арбитраж, за краткост („Вътрешни правила“) уреждат реда и условията за организиране на вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения, вътрешна проверка на постъпилите сигнали и извършването на последващи действия.

(2) Настоящите Вътрешни правила целят да се осигури изпълнение на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) и Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза.

Раздел II Приложно поле

Чл.2. Вътрешните правила се прилагат по отношение на сигнали¹ за нарушения² на българското законодателство или на посочените в Част I и Част II от Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в съответствие с функциите и правомощията на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), в следните области:

1. Възлагане на обществени поръчки;
2. Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
3. Сигурността на мрежите и информационните системи;
4. Измама и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
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. Правилата за заплащане на дължими публични държавни вземания;
7. Трудовото законодателство.

Чл. 3. Настоящите Вътрешни правила не отменят правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща други правомощия за проверка на сигнали в посочените в чл. 2 области.

¹ „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.

² Действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 2 или противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 2 от настоящите Вътрешни правила.

Раздел III

Лица, които могат да подават сигнали /сигнализиращо лице/

Чл. 4 (1) Сигнали за нарушения на актовете, съгласно чл. 2, могат да подават:

1. Работник по смисъла на чл.45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в НИПА, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. Лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на чл.49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност в НИПА;

3. Доброволец, платен или неплатен и стажант в НИПА;

4. Лице, което работи за физическо или юридическо лице – изпълнители , негови подизпълнители или доставчици на НИПА;

5. Лице, чието трудово правоотношение предстои да започне в случай, в който информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;

6. Работник или служител на НИПА, когато информацията е получена в рамките на трудовото правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

(2) Самоличността на сигнализиращото лице не се разкрива на никого, освен на отговорните служители по чл. 5 от настоящите правила, без изрично писмено съгласие на това лице. Това се прилага и за всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае самоличността на сигнализиращото лице.

(3) Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само за целите на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице.³

(4) При необходимост от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице, по смисъла на предходната алинея, същото се уведомява преди разкриването. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

(5) Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Раздел I

Служители, отговорни за разглеждането на сигналите

³ „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.

Чл. 5. (1) Приемането, регистрирането и разглеждането на подадени сигнали за нарушения се извършва от длъжностно/и лице/а от администрацията на НИПА, определено/и със заповед на директора на НИПА /отговорно/и лице/а/.

(2) Служителят /ите по ал.1 подписва/т декларация за конфиденциалност, съгласно *Приложение № 1* към настоящите правила.

Чл. 6. (1) Отговорното лице е длъжно да генерира Уникален идентификационен номер (УИН) в системата на централния орган за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни), който да се използва за нуждите на регистриране на подадените до НИПА сигнали.

(2) Отговорното лице е длъжно да подава необходимата статистическа информация към централния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.

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

Раздел II

Ред за подаване на сигнали

Чл. 7. Сигналите за нарушения се подават писмено или устно до отговорното лице.

Чл. 8. (1) Писмените сигнали се подават чрез попълване на 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.

(2) Писмените сигнали могат да се подават:

а) по пощата с препоръчано писмо до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали на адреса на НИПА;

б) чрез електронна поща, достъпна само от отговорното лице;

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

Чл. 9. Устните сигнали се подават чрез телефон или чрез лична среща с отговорното лице.

Чл. 10. (1) Устни сигнали може да се подават на телефонен номер, на който отговаря единствено отговорното лице.

(2) Отговорното лице е длъжно да установи самоличността на лицето, подаващо сигнал чрез телефон или *система за гласови съобщения*.

(3) Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Чл. 11. (1) Подаването на устен сигнал чрез лична среща се осъществява по искане на сигнализиращото лице, в уговорен с отговорното лице подходящ срок.

(3) Отговорното лице попълва формуляр по образец, съгласно чл. 8, ал. 1, като 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 го подпише.

Раздел III Ред за приемане на сигнали

Чл. 12. (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 подателят на писменият сигнал е анонимен или лицето, което подава сигнал по телефон и при лична среща не желае да се легитимира /анонимен сигнал/, отговорното лице не образува производство по разглеждане на сигнала.

(3) Не се образува производство и при подаване на сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Чл. 13. (1) При получаване на писмен сигнал, отговорното лице извършва проверка за съответствие на сигнала, съгласно изискуемото съдържание и реквизити на формуляра по чл. 8, ал. 1.

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

2. имената на лицето, срещу което се подава сигнала 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) След извършване на проверка относно наличие на изискуемите реквизити на сигнала, служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала незабавно иницира получаването на Уникален идентификационен код (УИН), който се генерира от сайта на КЗЛД при регистриране на сигнали за нуждите на канала за вътрешно подаване на сигнали. 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 сигнала;

- Идентификационни данни на служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала;

- Предмет на сигнала (съответните области на нарушение);

- Начин на получаване (писмено или устно).

(3) Подлежат на регистрация всички подадени сигнали, като в указания от закона срок на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

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

(5) След извършване на регистрацията и получаване на УИН се прави преценка за допустимостта на сигнала, като се имат предвид следното:

1. По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

2. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

3. 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 набеждаване⁴.

ГЛАВА ТРЕТА ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Раздел I

Работа със сигналите. Вътрешна проверка

Чл. 14. (1) Приетият сигнал се регистрира от отговорното лице в Регистъра на сигналите за нарушения, съгласно чл. 28 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.

(3) Заедно с потвърждението, на сигнализиращото лице се предоставя информация за процедурата за външно подаване на сигнали към централния 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. 15. Всички документи на хартиен (вкл. хартиени копия на електронни документи, свързани с подадения сигнал) и електронен носител, се съхраняват от отговорното лице при условията и по реда на Глава четвърта, Раздел II от настоящите Вътрешни правила.

Чл. 16. (1) Отговорното лице докладва незабавно на директора на НИПА за всеки регистриран сигнал.

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

Чл. 17. (1) Отговорното лице за разглеждане на сигнала предприема действия по разглеждане на сигнала с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение.

(2) В рамките на вътрешната проверка на сигнала, могат да се извършват действия като вътрешна анкета, събиране допълнително на документи, получаване на допълнителна информация от лица, посочени в сигнала от сигнализиращото лице, както и други, по преценка на отговорното лице.

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

⁴ **Чл. 286 НК:** (1) Който пред надлежен орган на властта набеди някого в престъпление, като знае, че е невинен, или представи неистински доказателства срещу него, се наказва за набедяване с лишаване от свобода от една до шест години и с обществено порицание.

(2) Ако набеденият бъде привлечен към наказателна отговорност, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години.

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

Чл. 18. (1) Отговорното лице за разглеждане на сигнала уведомява лицето, срещу което е подаден сигнал (засегнатото лице), като му се предоставя възможност да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

(2) Отговорното лице е длъжно да покани и изслуша засегнатото лице, да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства.

(3) Всички събрани в хода на проверката доказателства, се представят на засегнатото лице и му се предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице и неразкриване на неговата самоличност.

Чл. 19. (1) В случай, че изнесените в сигнала факти не бъдат потвърдени, отговорното лице за разглеждане на сигнала докладва писмено пред директора на НИПА информацията от сигнала, предприетите действия, 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. 20 (1) Когато в хода на проверката изнесените данни бъдат потвърдени, отговорното лице за разглеждане на сигнала:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица в администрацията на НИПА с мотивиран доклад до директора на НИПА, който издава заповед за определяне на посочените лица;

б) предлага на директора 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 писмено 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 негова страна, като предварително уведомява сигнализиращото лице за препращането.

(2) В случай, че сигналът е подаден срещу ръководството на НИПА, отговорното лице насочва сигнализиращото лице към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

Чл. 21. (1) Отговорното лице за разглеждане на сигнала представя на директора доклад с информацията от сигнала, предприетите действия в хода на разглеждане на сигнала, окончателните резултати от проверката по сигнала, извършените действия и предложенията по чл. 20 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. 22. В срок до три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, отговорното лице изпраща обратна информация на подателя на сигнала, в която посочва предприетите действия и резултатите от извършената проверка.

Раздел II

Извършване на последващи действия⁵

Чл. 23 (1) След получаване на доклада по чл. 21 от настоящите Вътрешни правила, директорът на НИПА предприема последващи действия по сигнала.

(2) Въз основа на информацията, съдържаща се в сигнала и предложените от отговорното лице мерки, съгласно чл. 20, ал. 1, б. „б“ от настоящите Вътрешни правила, директорът на НИПА предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

(3) 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. 24 (1) Директорът на НИПА прекратява проверката с мотивирана заповед когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай⁶ и не налага предприемането на допълнителни последващи действия.

(2) Прекратяването по ал. 1 не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по ЗЗЛПСПОИН по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали.

Чл. 25. Проверката се прекратява и 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.

Чл. 26. Когато в хода на проверката са установени данни за извършено престъпление, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

Чл. 27 (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. 24 или чл. 25 от настоящите Вътрешни правила, сигнализиращото лице се уведомява, че може да подаде сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ. СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I

⁵ „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.

⁶ „Очевидно маловажно нарушение“ е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици.

Ред за водене на регистъра на сигналите

Чл. 28. (1) Отговорното лице поддържа регистър на сигналите за нарушения. Регистърът не е публичен.

(2) Регистърът се води по модел, утвърден от централния орган – КЗЛД.

(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 в електронен вид и се съхранява по начин, който гарантира поверителността, целостта и сигурността на информацията.

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

Раздел II

Условия и ред за съхранение на информацията.

Чл. 29. Цялата информация във връзка с постъпил сигнал за нарушение се записва и съхранява на траен носител⁷ за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Чл. 30. (1) Всички документи на хартиен носител, свързани с подадения сигнал, се съхраняват от отговорното лице съгласно Вътрешните правила за защита на личните данни в НИПА, по начин, който гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена.

(2) При снемане на електронен документ на хартиен носител, същият се подписва от отговорното лице на всяка страница, като се посочва датата на създаване на копие.

(3) Документите на електронен носител, създадени от отговорното лице в рамките на проверката, включително при снемане на електронен образ от документи на хартиен носител, се подписват с електронен подпис на отговорното лице и съхраняват в съответствие с утвърдената Номенклатура за съхранение на делата в НИПА.

(4) Отговорното лице предприема всички необходими допълнителни мерки за ограничаване на достъпа на неоправомощени лица до сигнала, приложените към

⁷ „Траен носител“ е всеки носител на информация, даващ възможност 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.

него документи, както и информация и документи събрани в хода на разглеждането на сигнала и последващите действия.

Чл. 31. 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.

Раздел III

Предоставяне на информация за условията и реда за подаване на сигнали

Чл. 32. (1) НИПА предоставя ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали.

(2) Информацията се публикува в самостоятелен раздел на официалната интернет страница, както и се поставя на видно място на таблото за съобщения в офиса на администрацията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Вътрешни правила са приети на основание чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/ и чл. 9 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза.

§ 2. Настоящите Вътрешни правила се поддържат в актуален вид чрез преглед най-малко веднъж на три години и анализ на практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН.

§ 3. За неуредените в настоящите Вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), Вътрешните правила за защита на личните данни в НИПА, Политика по информационна сигурност, Наредба № 1 от 27.07.2023 г. на Комисията за защита на личните данни за воденето на регистъра по чл. 18, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешните сигнали към нея, Методически указания на Комисията за защита на личните данни по прилагането на ЗЗЛПСПОИН, Закон за противодействие на корупцията и други относими актове.

§ 4. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.

§ 5 Формата на Формулярът по чл. 8, ал. 1 от настоящите правила се утвърждава и изменя от КЗЛД.

§ 6. Неразделна част от настоящите Вътрешни правила са:
Приложение № 1 - Декларация за конфиденциалност

1.11.2023 г.

10/27/2023

X Съгласувал

Михаил Михайлов
Заместник-директор
Signed by: MIHAIL NIKOLOV MIHAYLOV

X Изготвил

Аксиния Георгиева
Главен юриконсулт
Signed by: AKSINIYA STOYCHEVA GEORGIEVA

ДЕКЛАРАЦИЯ

От.....
.....

(трите имена и длъжност)

В качеството си на служител, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали/ отговарящ за разглеждането и проверката на сигнали, чиито служебни задължения пряко или косвено ми позволяват достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН),

ДЕКЛАРИРАМ, че се задължавам:

1. Да не разкривам самоличността на лицето, подало сигнал, освен пред директора на Националния институт за помирение и арбитраж /НИПА/ за изпълнение на задълженията му по ЗЗЛПСПОИН и в изрично нормативноустановените случаи;
2. Да не разкривам лични данни за лицето, подало сигнала, станали ми известни в хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности;
3. Да не разгласявам и да запазя поверителността на фактите, данните и твърденията, които са ми станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
4. Да опазвам от неразрешен достъп поверените ми писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и да не разгласявам съдържащата се в тях информация, констатации и предложения;
5. Да не използвам личните данни и информация, станали ми известни при и/или по повод изпълнението на служебните ми задължения, за лични цели или за цели извън кръга на служебните ми задължения;
6. При предаването на данни и позоваването на обстоятелства да не разкривам пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и за създаване предположение за неговата самоличност;
7. Да не използвам или разкривам търговски тайни за целите, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия.
8. При обработване на лични данни, извършено по силата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, да спазвам Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз и Регламент (ЕС) 2018/1725, както и приложимото национално законодателство.
9. Да не събирам лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, да бъдат заличени.
10. При възлагане на дейности по настоящите правила, чието изпълнение може да доведе до конфликт на интереси, незабавно ще информирам отговорните лица и ще си направя самоотвод.

Известно ми е, че в случай на неизпълнение на тези задължения, нося дисциплинарна и/или административна отговорност, а за по-тежки нарушения мога да нося и наказателна отговорност.

Дата:

Декларатор:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.12, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН) ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

1. КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ СИГНАЛ?

Сигнал за нарушение в Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛПСПОИН на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл.3, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛПСПОИН, може да подаде по канала за вътрешно подаване на сигнали физическо лице, което разполага с информация, станала му известна в качеството му на:

1. Работник по смисъла на чл.45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в НИПА, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. Лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на чл.49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност в НИПА;

3. Доброволец, платен или неплатен и стажант в НИПА;

4. Лице, което работи за физическо или юридическо лице – изпълнители, негови подизпълнители или доставчици на НИПА;

5. Лице, чието трудово правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;

6. Работник или служител на НИПА, когато информацията е получена в рамките на трудовото правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

2. КОИ СА ПРЕДМЕТНИТЕ ОБЛАСТИ НА СИГНАЛИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЗЗЛПСПОИН?

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН в НИПА следва да се отнасят до нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл.3, ал.1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН – Част I и Част II:

1. в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

- г) безопасността на транспорта;
 - д) опазването на околната среда;
 - е) радиационната защита и ядрената безопасност;
 - ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 - з) общественото здраве;
 - и) защитата на потребителите;
 - к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 - л) сигурността на мрежите и информационните системи;
2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на съюза;
 3. нарушения 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;
 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 лице по чл.5 от ЗЗЛПСПОИН 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.

И

Да не се отнасят до 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;
2. на защитата на класифицираната 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;

б. на правилата на наказателното производство.

3. НА КОИ ЛИЦА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАЩИТА ПО ЗЗЛПСПОИН?

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в НИПА, 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.

Защита по закона се предоставя и на лицата, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала и чиято помощ следва да е поверителна; лицата, които са свързани със сигнализиращото лице посредством работата или са роднини на 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.

Поверителността на самоличността на сигнализиращите лица и на всяко трето лице посочено в сигнала е защитена.

Разкриването на самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и се налага от българското законодателство или от правото на ЕС в контекста на разследвания на национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. За необходимостта от разкриване на самоличността или информацията, писмено и мотивирано се уведомява сигнализиращото лице. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

4. КАКЪВ Е РЕДЪТ И НАЧИНЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ?

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от нарушение, попадащо в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН, сигналът следва да се подава чрез изградения в НИПА канал за вътрешно подаване на сигнали: писмено, включително чрез електронна поща или устно.

Сигналът се подава чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), съдържащ най-малко следните данни:

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

2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Утвърденият образец на формуляр може да изтеглите от сайта на КЗЛД: https://www.cdpd.bg/index.php?p=sub_rubric&aid=282

Писмено подаване на сигнал:

1. по електронен път – чрез изпращане на предварително попълнен формуляр на следния електронен адрес: nipa@nipa.bg
2. по пощата чрез пощенска пратка или куриер до НИПА на адрес: гр. София п.к.1618, ул.“Боряна“ № 59, бл.215А, ет.1, ап.1 с текст “Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;
3. чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, което се прилага към сигнала в оригинал (не е необходима нотариална заверка).

При попълване на утвърдения от КЗЛД формуляр сигнализиращите лица попълват само Част I-V включително.

Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Всяко сигнализиращо лице в 7-дневен срок ще получи потвърждение, че сигнала е получен и регистриран, както и неговия уникален идентификационен номер и дата.

Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се за нарушения преди повече от 2 години.

Устно подаване на сигнал:

В работното време на НИПА на телефон:024253750 или на място в седалището на НИПА: гр. София п.к.1618, кв. „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 59, бл.215А, ет.1, с искане от сигнализиращото лице за провеждане на лична среща с отговорното длъжностно лице в НИПА.

Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения могат да избират и друга възможност за сигнализиране на нередовността:

- Чрез публично оповестяване на информацията за нарушенията;
- Чрез Централния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, e-mail: kzld@cpdp.bg

Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнали до Комисията във връзка със ЗЗЛПСПОИН може да откриете на нейната интернет страница: www.cdpd.bg

Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на ЗЗЛПСПОИН се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, със Закона за защита на личните данни и утвърдената в НИПА Политика за поверителност на личните данни.