




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на иновациите и растежа
Българска агенция за инвестиции



УТВЪРДИЛ:


МИЛА НЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ



ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Глава първа Общи положения

Чл. 1. Тези правила уреждат условията и реда за вътрешно подаване на сигнали и за последващите действия по тях в Българска агенция за инвестиции (БАИ) в съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Чл. 2. Правилата се прилагат по отношение на сигнали за нарушения, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, в съответствие с функциите и правомощията на изпълнителния директор на БАИ.

Чл. 3. (1) Защита по тези правила се предоставя на:

1. физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, станала му известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните му задължения или е получена по време на процеса на подбор или други предоговорни отношения (служител, стажант, лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в БАИ);

2. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;

3. лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането, както и на всяко друго сигнализиращо лице.

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

(3) Лицата по ал. 1 имат право на защита при условията на чл. 6 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 4. Защитата на самоличността на лицата по чл. 3, ал. 1 и на засегнатите от сигнала лица се осъществява чрез:

1. неразкриване пряко или косвено самоличността на лицето;
2. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
3. неразгласяване на фактите и данните, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
4. опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала от нерегламентиран достъп на трети лица, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация.
5. установяване на ред и условия за подаване и регистриране на сигналите чрез създадения канал за вътрешно подаване и разглеждането им;
6. определяне на кръга от лица, които имат достъп до информацията по сигналите и определяне на конкретните им задължения, свързани с процедурата по регистрирането и разглеждането на сигналите;
7. предоставяне на информация на лицата по чл. 3, ал. 1 относно мерките за подкрепа съгласно чл. 35 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 5. Лицата, които са подали сигнал или публично са оповестили информация за нарушения по реда и условията на ЗЗЛПСПОИН и тези правила не могат да търпят неблагоприятни последици само на това основание, както и спрямо същите не могат да бъдат извършвани ответни действия, имащи характер на репресия и заплахи, и поставящи ги в неблагоприятно положение, в това число и действията, посочени в чл. 33, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 6. (1) Функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН се изпълняват от длъжностно лице от администрацията на БАИ, определено със заповед на изпълнителния директор (отговорното лице).

(2) Отговорното лице поддържа на интернет страницата на БАИ актуалната информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

(3) Информацията по ал. 2 се поставя на видно място на табла за обявления в сградата на БАИ.

Глава втора

Ред и условия за вътрешно подаване, регистриране и разглеждане на сигнали

Чл. 7. (1) Сигналите за нарушения се подават, писмено или устно, по един от следните начини:

1. чрез пощенска пратка на адреса на Българска агенция за инвестиции: ул. „Врабча“ № 23, гр. София, като върху пощенската пратка (плика) се изписва текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;

2. чрез електронна поща на адрес internalchannel@investbg.government.bg (с квалифициран електронен подпис, създаден в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги);

3. чрез пощенските кутии, намиращи се в сградата на БАИ: ул. „Врабча“ № 23, като върху плика (документа) се изписва текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;

4. лично след предварителна уговорка между сигнализиращото лице и отговорното лице, в рамките на установеното работно време на БАИ;

5. чрез телефонно обаждане на телефонен номер, на който отговаря само отговорното лице.

(2) След получаването на сигнал, в зависимост от използваното средство за подаване, се предприемат някои от следните действия:

1. пощенската пратката, ведно с копие на документа, с който е получена в БАИ, незабавно се предава от служителите в деловодството на БАИ на отговорното лице без да бъде отваряна. Предаването се документира;

2. Служителя, извършващ проверка на съдържанието на пощенските кутии, изготвя индивидуален протокол за постъпил сигнал по ЗЗЛПСПОИН и незабавно го предава на отговорното лице.

(2) При получаване на устен сигнал Отговорното лице попълва формуляра по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

(3) На отговорното лице е осигурен достъп до електронната поща - internalchannel@investbg.government.bg.

Чл. 8. В случай че сигнал за нарушения по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН се получи по начин, различен от този, регламентиран в чл. 7, ал. 1 или от служител, различен от отговорното лице, на получилия го служител се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могло да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице. Сигналът се препраща незабавно, без изменения, на отговорното лице за регистрирането му.

Чл. 9. (1) Отговорното лице регистрира сигналите в автоматизираната информационна система (АИС) на БАИ и вписва наличните данни в Регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) Сигналът, приложенията към него, както и събраните документи в хода на разглеждането му не се сканират в АИС. Достъп до него и преписката имат отговорното лице.

Чл. 10. (1) След получаване на сигнала отговорното лице, в 7-дневен срок, предприема следните действия:

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

2. генерира уникален идентификационен номер (УИН) чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, ако първоначалният формален преглед показва, че сигналът попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН;

3. уведомява сигнализиращото лице за получаването на сигнала като му предоставя информация за УИН и регистрационния номер от АИС на БАИ;

4. изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности, ако сигналът не отговаря на някое от изискванията на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН;

5. връща сигнала, който съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

(2) При неотстраняване в указаните срокове на някоя от нередовностите по чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, отговорното лице, на което е възложено разглеждането на сигнала, изготвя докладна записка до изпълнителния директор на БАИ, след което връща сигнала с приложенията към него на сигнализиращото лице.

(3) Ако при проверката за достоверност се установи, че сигналът не попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието му не дава основание да се приеме за правдоподобен, се изготвя докладна записка до изпълнителния директор на БАИ, след което връща сигнала с приложенията към него на сигнализиращото лице.

Чл. 11. (1) В случай че сигналът подлежи на разглеждане, отговорното лице изготвя докладна записка до изпълнителния директор на БАИ, в която посочва: предмета на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната ѝ дата, както и срок за представяне на доклад.

(2) В хода на образуваното производство по сигнала, отговорното лице, определено за разглеждането му:

1. извършва проверка по твърденията за нарушения, изнесени в сигнала;
2. изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът или приема писмените му обяснения, както ѝ събира и оценява посочените от него доказателства;
3. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставя възможност да направи възражения по тях в 7-мо дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
4. предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
5. при необходимост осъществява вътрешна комуникация с други служители или звена на задължения субект, функционално компетентни да извършат тази проверка;
6. поддържа комуникация със сигнализиращото лице с цел изясняване на всички въпроси, предмет на сигнала.

(3) Във всеки етап на образуваното производство, при наличие на достатъчно данни, които да потвърждават изнесените в сигнала факти, отговорното лице може да изготви доклад до изпълнителния директор на БАИ, в който да предложи предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението.

(4) В срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, отговорното лице, на което е възложено разглеждането на сигнала, изготвя индивидуален доклад до изпълнителния директор на БАИ, в който накратко се описва информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката.

(5) В 7-дневен срок от утвърждаването на доклада по ал. 4, отговорното лице уведомява писмено подателя и засегнатото лице за резултатите от проверката, ведно с мотивите, при спазване на задължението за тяхната защита.

Чл. 12. Разглеждането на постъпили множество сигнали за нарушения се приоритизира, съгласно следните критерии, изложени в низходящ ред по степен на значимост: вид на нарушението (данни за престъпление или административно нарушение); размер на предполагаеми преки материални щети от нарушението; размер на предполагаеми непреки материални щети; вид и размер на наказанията, които е възможно да бъдат наложени от компетентните органи за отделните нарушения; извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес; потенциални репутационни щети.

Чл. 13. (1) При наличие на някоя от хипотезите по чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН, отговорното лице, изготвя доклад до изпълнителния директор на БАИ с предложение за прекратяване на проверката.

(2) В 7-дневен срок от утвърждаването на доклада, отговорното лице писмено уведомява сигнализиращото лице. При прекратяване на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, буква „а“ и „б“ от ЗЗЛПСПОИН указва на сигнализиращото лице, че може да подаде сигнал до КЗЛД като национален орган за външно подаване на сигнали.

Чл. 14. Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години.

Чл. 15. (1) Достъпът до информацията, свързана с подадените сигнали по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, се предоставя единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения.

(2) Предаването на данни и ползването на обстоятелства не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращите лица, както и да създава предположение за неговата самоличност.

(3) Ако сигнал, който не е от компетентността на БАИ постъпи директно в БАИ, същият незабавно се препраща от отговорното лице до КЗЛД по канала за външно подаване на сигнали.

Чл. 16. В случаите, когато възникне необходимост от включване в проверката на други служители от звена на БАИ, същите подписват декларация за конфиденциалност.

Глава трета

Регистър на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН

Чл. 17. (1) В Българска агенция за инвестиции се създава и поддържа електронен регистър на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН по образец, утвърден от КЗЛД. Регистърът не е публичен. На изпълнителния директор на БАИ се предоставя

информация от регистъра, без това да води до разкриване на самоличността на сигнализиращото и засегнатото лице в случаите по чл. 16, т. 11, буква „б“ от закона.

(2) Регистърът се води и поддържа от отговорното лице на компютър/лаптоп, който е извън мрежата на БАИ. Достъпът до компютъра се осъществява чрез парола, с която може да работи само обработващият данните.

(3) В регистъра по ал. 1 се вписват обстоятелствата, посочени в чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от 27.07.2023 г. на Комисията за защита на личните данни и във формуляра за приемане на сигнали.

(4) Вписването на обстоятелствата по ал. 3, които не са известни към датата на подаване на сигнала и на други допълнителни обстоятелства и/или отбелязвания, се извършва поетапно съобразно постъпилата информация в хода на разглеждането на сигнала, за което отговорното лице представя информация.

(5) При поетапното допълване на данни в регистъра се прави отбелязване за актуалния статус на сигнала, както следва: „в процес на отстраняване на нередовности“; „не подлежи на разглеждане“; „в процес на разглеждане“ и „приключен“. Критериите за определяне на актуалният статус на сигнала, са уредени с Методически указания № 1, приети с решение на КЗЛД по протокол № 28/27.07.2023 г., изм. и доп. с решение на КЗЛД по протокол № 45/13.12.2023 г.

Чл. 18. (1) Информацията по чл. 9, ал. 3, съдържаща се на изолирания компютър/лаптоп се копира на външен носител – USB флаш памет или CD сжмесечно. След копирането резервният носител се съхранява в метална каса или отделен заключващ се шкаф.

(2) Електронните документи по сигналите се получават, обработват и съхраняват в електронни папки, с необходимата защита. Документите на хартиен носител по сигналите се съхраняват от отговорното лице, организирани в отделни преписки по начин, гарантиращ тяхната поверителност и сигурност.

(3) Нови документи, касаещи вече подаден сигнал, подлежат на регистриране под същия номер.

(4) Сигналите по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, заедно с преписките се съхраняват за срок от 5 години след приключване на разглеждането им, освен при наличието на образувано наказателно, граждански, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал.

(5) Изпълнителният директор на БАИ като задължен субект по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН представя на КЗЛД до 31 януари статистическа информация по чл. 18, ал. 5 от закона за предходната година относно броя на постъпилите в БАИ сигнали, техният УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

(6) Информацията по ал. 5 се изготвя от отговорното лице и се представя на изпълнителния директор на БАИ в срок до 5 януари на текущата година, по ред, указан от КЗЛД.

Чл. 19. (1) Всяко обработване на лични данни, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции,

органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

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

Чл. 20. За неуредените въпроси в настоящите правила се прилагат разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН, Наредба № 1 от 27.07.2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД, както и указанията на КЗЛД.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилата се приемат на основание чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН и са утвърдени със Заповед № РД-08-54 / 28.12.2023 г.

§ 2. Настоящите правила се прилагат и за постъпилите сигнали за конфликт на интереси, доколкото не противоречат на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията.

§ 3. Контролът по изпълнението на тези правила се осъществява от Комисията за защита на личните данни в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнала по смисъла на ЗЗЛПСПОИН и от изпълнителния директор на БАИ.

§ 4. Правилата се публикуват на интернет страницата на БАИ.

§ 5. Отговорното лице извършва най-малко веднъж на три години преглед и анализ на практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН и при необходимост предприемат последващи действия за актуализиране на правилата.

§ 6. Правилата влизат в сила от датата на издаването на заповедта за утвърждаването им.

