



УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“

МБАЛ "Лозенец" ЕАД

Вх. № 2436 / 31.10.2024 год.

Утвърждавам:.....
д-р Олга Мицова
Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

**ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ.
13, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ**

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ С тези правила се уреждат реда и условията за организиране на вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения в МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, компетентностите на публичния работодател и служителите, които отговарят за разглеждане на сигналите, производството по постъпилите сигнали и извършването на последващи действия.

/2/ Чрез тези Вътрешни правила се осигурява от страна на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, изпълнение на ЗЗЛПСПОИН 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 и се гарантира поверителността на самоличността на сигнализиращите лица.

Чл. 2. Тези правила се прилагат по отношение на сигнали за нарушения на българското законодателство или на посочените в Част I от Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в следните области, посочени в чл. 3, ал. 1, ал. 3 от закона включително:

1. Обществени поръчки;
2. Обществено здраве;
3. Безопасността и съответствието на продуктите;
4. Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
5. Сигурността на мрежите и информационните системи;
6. Трудовото законодателство.

Чл. 3 /1/ Сигнали за нарушения на актовете съгласно чл. 2, ал. 1 могат да подават и съответно да се предоставя защита на следните физически лица:

1. работник, служител на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД или на някое от лицата по ал. 2 или друго лице, което полага наемен труд, 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 във връзка с МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД и някое от лицата по чл. 2, ал. 2;
3. доброволец или стажант;
4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество член на одитния комитет на предприятие;
5. лице, което работи за МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, подизпълнители или доставчици;
6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Инспекцията и получил в това качество информация за нарушение;
7. работник или служител на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала;
8. друго физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

/2/ Защита се предоставя и на :

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

2. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
3. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

ГЛАВА ВТОРА

ЗАЩИТА НА САМОЛИЧНОСТТА НА ЛИЦЕТО, ПОДАВАЩО СИГНАЛ

Чл.4 /1/ Изпълнителният директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД предприема съответни мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като осигуряват достъп до информацията единствено на служителя, на който е възложено разглеждането на сигнали.

/2/ Предаването на данни и позоваването на обстоятелства от Изпълнителния директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД и служителят по чл. 6 ал. 1 от тези правила не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.

/3/ Самоличността на сигнализиращото лице не се разкрива на никого, освен на служителя по чл. 6, ал. 1, ако има 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.

/4/ 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 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.

/5/ При необходимост от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице, по смисъла на ал. 4, преди разкриването, МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД уведомява сигнализиращото лице. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

ГЛАВА ТРЕТА

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И СЛУЖИТЕЛИ В МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД

Чл. 5 /1/ Функциите на работодател в публични сектор по смисъла на чл. 12, ал. 1, т.1 ЗЗЛПСПОИН се изпълняват от Изпълнителния директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД.

/2/ Като работодател по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗЗЛПСПОИН Изпълнителният директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД:

1. Утвърждава вътрешни правила;
2. Определя служител, отговарящ за разглеждането на постъпили по вътрешния канал сигнали;
3. Създава канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 1 ЗЗЛПСПОИН;

4. Разглежда начален доклад на служителя по постъпил по вътрешния канал сигнал и се произнася относно образуването или необразуването на производство по него;
5. Приоритизира разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;
6. Въз основа на постъпил сигнал и на предложения на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
7. По образувани производства разглежда финален доклад на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали и се произнася по предложенията в него в това число прекратява производствата, ако са налице основания за това;
8. Въз основа на доклада по т. 7 изготвя и подписва индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от производството по сигнала;
9. Съобщава на подалия сигнала резултатите от производството, ведно с мотивите при спазване на задължението за тяхната защита;
10. Създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения;
11. Поддържа връзка с Комисията за защита на личните данни, като национален орган.
12. Изпълнява други функции, предвидени в ЗЗЛПСПОИН и тези правила.

Чл.6 /1/ Сигналите по вътрешния канал се приемат, регистрират и разглеждат от служители, определени със заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД.

/2/ Служителите по ал. 1 отговарят на изискванията по чл. 14 ЗЗЛПСПОИН. Служителите по ал. 1 подписват декларация за поверителност, съгласно Приложение 1.

/3/ Служителят от определените в чл. 6, ал. 1, натоварен с разглеждането на сигнали е единствения в администрацията на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, който следва да има достъп и да знае самоличността на сигналоподателя с оглед на задължението си да провери редовността на сигнала, в това число неговата неанонимност. Забранява се на служителя да разкрива самоличността на подалия сигнала и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае тази самоличност на Изпълнителния директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, както и на уличения в нарушение, други държавни органи и трети физически и юридически лица, освен по ред на чл. 31 ЗЗЛПСПОИН.

Чл.7 Служителят по чл. 6, ал. 1:

1. Приема сигналите, подадени по вътрешния канал и потвърждава получаването им в срок от 7 дни след получаването и документира устни сигнали;
2. Съдейства за генерирането на Уникален идентификационен номер (УИН) в системата на националния орган за външно подаване на сигнали /Комисия за защита на личните данни/ по всеки постъпил сигнал;
3. Регистрира постъпилите сигнали по вътрешния канал в регистъра;
4. Предоставят обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от три месеца, считано от изтичане на срока по т. 1;

5. Изготвя начален доклад до Изпълнителния директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, в който описва фактите по сигнала, формира изводи относно неговата редовност и достоверност, извършените действия за отстраняване на нередовност и резултатът от тях, предлага да се образува производство или сигналът да бъде върнат, поради нередовност или недостоверност;
6. При образувано производство - провежда същото, като събира доказателства, предявява събраните доказателства в това число сигнала на уличения в нарушения като заличава самоличността на подалия сигнала, както и всички факти, които сочат тази самоличност, изслушва сигналподателя, приема възражението му и др.
7. Изготвя финален доклад до ръководството, който съдържа - описание на сигнала, установените факти, предприетите в хода на производството действия, констатация за наличие или липса на нарушение, начинът, по който да приключи, в това число и относно прекратяването му, както и предложение за отстраняване или недопускане на нарушение и за други последващи действия;
8. Изготвя отговор до лицето, подало сигнала с резултатите от производството и мотивите за това, който представя за подпис на Изпълнителния директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД без самоличността на подалия сигнала – след подписването на отговора добавя самоличността и адреса на сигналподателя и извежда същия само според специализирания регистър;
9. Подава необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред;
10. 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.
11. Изпълнява други функции, предвидени в ЗЗЛПСПОИН и тези правила.

Чл.8 В случай на конфликт на интереси на отговорното лице и подадения към него сигнал, Изпълнителният директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД определя със заповед друго длъжностно лице за разглеждане на сигнала.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЧРЕЗ ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ

Чл.9 /1/ Сигналите за нарушения се подават по вътрешния канал на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от КЗЛД и публикуван на страницата на комисията или устно до служителя, натоварен с разглеждане на сигналите.

/2/ Имената, длъжността, служебните адреси, телефон и електронна поща на служителя, натоварен с разглеждането на сигнали се публикуват на интернет – страницата на Инспекцията.

/3/ Към сигнала, без значение дали се подава писмено или устно, могат да се прилагат всякакъв вид доказателства, подкрепящи изложените в него твърдения.

Чл.10 /1/ Писмените сигнали могат да се подават – лично на служителя по чл. 6, ал. 1 или чрез електронната поща на този служител, предназначена за подаване на сигнали, която се публикува на сайта на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ и до която само той има достъп.

/2/ Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават.

/3/ Подаването на писмени сигнали, както и отразяването на устни сигнали във формуляра се извършва в специално определено от работодателя помещение. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

/3/ Не се приема и не се регистрира писмен сигнал, който не е според изискванията на ЗЗЛПСПОИН.

Чл.11 /1/ Подаването на устен сигнал чрез лична среща се осъществява по искане на сигнализиращото лице в помещението, определено от работодателя, в което не се провежда видеонаблюдение.

/2/ Служителят по чл. 6, ал. 1 е длъжен да възпроизведе точно във формуляра по образец информацията, която е получил на лична среща от лицето, подаващо сигнала. След попълване на формуляра на сигнализиращото лице се дава възможност да провери, да коригира и да се съгласи с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпише.

/3/ Ако лицето подаващо сигнала не подпише формуляра, сигналът се приравнява на анонимен.

Чл.12/1/ Всеки сигнал, постъпил по вътрешен канал чрез предвидения формуляр, без значение дали е писмен или устен, се регистрира чрез попълване на формуляр и с уникален идентификационен номер (УИН), предоставен от КЗЛД в това число:

- сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години;
- сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН;
- сигнали за нарушения, чието съдържанието не дава основание да се приемат за правдоподобни и сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти;
- сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба;
- сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения субект, независимо дали са предприети действия по отстраняването им.

/3/ Анонимни сигнали не се разглеждат при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН /чл. 9, т. 1/. За такива сигнали не се генерира УИН. Самите сигнали не се регистрират в регистъра по ЗЗЛПСПОИН и не се образува производство по тях.

/4/ УИН се генерира от интернет страницата на Комисията, която отговаря за създаването на техническа възможност за това. За сигнали, получени след края на работното време на задължения субект, заявката за получаване на УИН се прави в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.

Чл.13 /1/ Не се образува производство, когато:

1. подателят на писменият сигнал е анонимен или лицето, което подава сигнал при лична среща не желае да се легитимира /анонимен сигнал/;
2. по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години преди датата на подаване на сигнала;
3. сигналът е подаден до некомпетентен орган;
4. сигналът е за нарушение, по което има влязъл в сила акт, освен ако не се основава на нови факти и обстоятелства;
5. сигналът е за нарушение, по което има висящо производство;
6. сигналът не попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и чл. 2, ал. 1 от настоящите Вътрешни правила, след като на подателя на сигнала е дадена възможност в 7-дневен срок от съобщението да отстрани тази нередовност и той не е сторил това;
7. сигналът не съдържа всички изискуеми реквизити по чл. 15, ал. 2 ЗЗЛПСПОИН, след като на подателя на сигнала е дадена възможност в 7-

дневен срок от съобщението да отстрани тази нередовност и той не е сторил това;

8. съдържанието на сигнала не дава основание да се приемат за правдоподобни изложените факти.

/2/ В случаите на чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 сигналът заедно с приложенията към него се връчва на сигнализиращото лице, а на т. 3 - се изпраща на компетентния орган.

Чл. 14 /1/ При получаване на сигнал служителят, натоварен с разглеждане на сигнала провежда проверка за редовността и достоверността му.

/2/ Ако при проверката за редовност се установи, че сигналът не отговаря на изискванията по чл. 15, ал. 2 ЗЗЛПСОСН, лицето по чл. 6, ал. 1 изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението с предупреждение за последиците при неотстраняване в указания срок. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

/3/ Ако при проверката за достоверност се установи, че съдържанието на сигнала не дава основание да се приемат за правдоподобни изложените факти или че същите са очевидно неверни или заблуждаващи твърдения сигналът заедно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице, като във втория случай му се указва отговорността, която носи за набеждаване.

ГЛАВА ПЕТА ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОСТЪПИЛИ ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ СИГНАЛИ. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Чл.15 /1/ Приетият сигнал се регистрира от служителя по чл. 6, ал. 1 в Регистъра на сигналите за нарушения. Сигналът не се регистрира в общото деловодство на инспекцията.

/2/ В 7 – дневен срок от получаването на сигнала същият служител потвърждава на подателя на сигнала получаването му, като му предоставя регистърен номер и УИН на сигнала.

/3/ Заедно с потвърждението, на сигнализиращото лице се предоставя информация за процедурата за външно подаване на сигнали към националния орган за външно подаване на сигнали /Комисия за защита на личните данни/, а когато е уместно – към институциите, органите, службите описани в Закона.

/4/ Всички документи на хартиен /вкл. хартиени копия на електронни документи, свързани с подадения сигнал/ и електронен носител, се съхраняват от служителя по чл. 6 съгласно чл. 23 и чл. 24 от тези правила.

Чл.16 /1/ След приключване на проверките за редовност и достоверност и на действията по чл.12 ал.2 от тези правила служителят по чл.6, ал.1 изготвя начален доклад до изпълнителния директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ , в който описва фактите по сигнала, формира изводи относно неговата редовност и достоверност, извършените действия за отстраняване на нередовност и резултатът от тях, предлага алтернативно:

- да се образува производство по сигнала като редовен и достоверен;
- сигналът да бъде върнат, поради нередовност или недостоверност на подателя му.

Докладът не съдържа самоличността на сигналоподателя, както и информация, от която може пряко или непряко същата да се узнае.

/2/ С резолюция изпълнителният директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД утвърждава или не началният доклад. В случай, че с утвърден доклад се предлага образуване на производство, то се счита за образувано от датата на резолюцията.

Чл. 17. /1/ Производството продължава в срок до два месеца от потвърждаване на получаването на сигнала на лицето, което го е подало и се провежда от служителя по чл. 6, ал. 1.

/2/ В хода на производството служителят по чл. 6, ал. 1 проверява основателността на изложените в сигнала твърдения за нарушения.

/3/ В рамките на производството служителят по чл. 6, ал. 1 може да събира писмени доказателства, изисква допълнителна информация от лица, посочени в сигнала от сигнализиращото лице, както и всякакви други доказателства. Доказателствата за наличието или липсата на нарушение се събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс при поверителност на самоличността на сигналоподателя.

/3/ Служителят по чл. 6, ал. 1 поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица.

/4/ Извършените процесуални действия в рамките на производството се протоколират.

Чл.18. /1/ Служителят по чл. 6, ал. 1 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/ Служителят по чл. 6, ал. 1 е длъжен да покани и изслуша засегнатото лице, да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства. За изслушването се съставя протокол. Ако лицето бъде надлежно поканено, но не се яви без обективна причина производството продължава.

/3/ Служителят по чл. 6, ал. 1 предоставя на засегнатото лице събраните доказателства и възможност да направи писмено възражение в 7-дневен срок от това, при спазване на защитата на сигнализиращото лице и неразкриване на неговата самоличност.

Чл.19 /1/ Производството приключва с финален доклад на служителят по чл. 6, ал. 1, който съдържа: описание на сигнала, установената фактическа обстановка, предприетите в хода на проверката действия, направеното от лицето възражение и мотиви в случай на неприемане, правни основания, констатация за наличие или липса на нарушение, и предложение за начинът, по който да приключи производството – установяване на нарушение или възможност за нарушение и предприемане на мерки за отстраняване или недопускане му, неустановяване на нарушение и прекратяване на проверката, ако има основания за това.

Докладът не съдържа данни относно самоличността на сигналоподателя.

/2/ В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени в доклада служителят по чл. 6, ал. 1 предлага на Изпълнителния директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД 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.

/3/ Ако мерките бъдат утвърдени, служителят по чл. 6, ал. 1 организира предприемането на последващи действия във връзка с изпълнението им, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект с мотивиран доклад до Изпълнителния директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД и издадена заповед за определяне на посочените лица.

/4/ В случай, че изнесените в сигнала факти не бъдат потвърдени служителът по чл. 6, ал. 1 предлага във финалния доклад да не се установи нарушение и приключване на проверката.

/5/ Служителят по чл. 6, ал. 1 предлага на Изпълнителния директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД във финалния доклад производството да бъде прекратено при установяване на някое от основанията по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 8 в хода ѝ, както и когато:

1. нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; 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.
2. се установят данни за извършено престъпление.

/6/ Изпълнителният директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД се произнася по финалния доклад с резолюция.

Чл.20/1/ Въз основа на утвърдения финален доклад на служителя по чл. 6, ал. 1 Изпълнителният директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД подписва индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала.

/2/ Изпълнителният директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

/3/ Резултатите от производството заедно с мотивите и предприетите действия се съобщават на подалия сигнала и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита и при условията на чл. 7, ал. 1, т. 8 от тези правила в срок не по-късно от три месеца от потвърждаване на получаването на сигнала.

/4/ В случаите, когато производството е прекратено, поради нарушение, което е маловажен случай или повтарящо се нарушение със съобщението по ал. 3 сигнализиращото лице се уведомява, че може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/.

/5/ Когато в хода на производството са установени данни за извършено престъпление и на това основание същата е прекратена, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на компетентната прокуратура.

ГЛАВА ШЕСТА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 12, ал. 4 ЗЗЛПСПОИН

Чл.21 /1/ Изпълнителният директор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД предоставя ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали.

/2/ Информацията се публикува в самостоятелна рубрика на сайта на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, както и се поставя на видно място в сградата и в работните помещения.

ГЛАВА СЕДМА РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИТЕ. СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.22 /1/ Служителят по чл. 6, ал. 1 поддържа регистър на сигналите за нарушения. Регистърът не е публичен. Достъп до регистъра имат само:

1. служителят по чл. 6, ал. 1;
2. КЗЛД и служителите по чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН.

/2/ Регистърът се води по образец, съгласно модел, приет от КЗЛД и публикуван на сайта ѝ.

/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 производството 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/ Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност. Служителят по чл. 6, ал. 1 може да предоставя на задължения субект по чл. 12, ал. 1 от закона 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.

/6/ Служителят по чл. 6, ал. 1 подава регулярно **в срок до 31 януари** всяка година необходимата статистическа информация за предходната година към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред относно броя на постъпилите сигнали през предходната година, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

Чл. 23 Цялата информация във връзка с постъпил сигнал за нарушение се записва и съхранява на траен носител за нуждите на производството по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Чл. 24 Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват от задължения субект по чл. 12, ал. 1 от закона за срок от 5 години след приключване на разглеждането на сигнала от него, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. Настоящите Вътрешни правила се утвърждават на основание чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/.

§. 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. Информацията по чл. 21 ЗЗЛПСПОИН се публикува на интернет – страницата.

§4. 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/, АПК, Наредбата за водене на регистри на КЗЛД, Вътрешните правила за защита на личните данни в МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, Методически указания на Комисията за защита на личните данни по прилагането на ЗЗЛПСПОИН.

Приложение 1

**ДЕКЛАРАЦИЯ
За КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

Подписаният/ата.....,
(собствено и фамилно име)

на
ДЛЪЖНОСТ.....,
в

.....;
Във връзка с изпълнение на задълженията и функциите ми в качеството на лице,
отговарящо за разглеждането на сигнали за нарушения на българското законодателство,

Декларирам, че се задължавам за следното:

1. Да пазя като служебна тайна и да спазвам всички задължения за защита на сигнализиращото и засегнатото лица, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/ и Вътрешни правила за за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД по чл. 13, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, което по смисъла на настоящата Декларация е предаване на информация на хартиен или електронен носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет, устно или писмено.

2. Да познавам и прилагам Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/ 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, както и посочените в т. 1 правила.

3. Да не използвам данните, до които получавам достъп във връзка с разглеждането на сигнали за нарушение за цели, различни от тези, които са част от задълженията ми.

4. Да разкривам тези данни само на лица, които са упълномощени да ги получат.

5. Да не разкривам самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, освен по реда и при условията, предвидени в ЗЗЛПСПОИН.

6. Да не правя копия на тези данни, освен в случаите когато това е необходимо за извършване на моите задължения и отговорности.

7. Да предприемам всички предпазни мерки в съответствие с използваните от мен устройства за обработка на данни за запазване на физическата и логическата сигурност на тези данни, за целите на тяхното съхранение за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

8. Да използвам само сигурни средства за комуникация за целите на предаване на данни във връзка с разглеждане на сигнала.

9. Да не оставям документи /на хартиен и/или електронен носител/, събрани във връзка с разглеждането на сигнала без надзор и след приключване на работата с тях да ги съхранявам съгласно установените правила.

12. При прекратяване на моите функции да предам всички документи, компютърни файлове и всякакви носители на информация, свързани с разглеждането на сигнали.

За изпълнение на горепосоченото ми е известна административнонаказателната отговорност по глава Четвърта на ЗЗЛПСПОИН.

Настоящата декларация за конфиденциалност няма да се прилага по отношение на информация, която се предава по искане на компетентен орган.

Настоящата Декларация за конфиденциалност ще остане в сила и след прекратяване на моето правно отношение с МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, независимо от неговото основание, без никакво ограничение във времето и територията.

Дата:

Подпис:.....