Приложение № 1 към Заповед № РД-18-62/16.10.2023 г.
на Областен управител на област Монтана

УТВЪРДИЛ:……П……
ИВАЙЛО ПЕТРОВ АНТОНОВ
Областен управител на област Монтана

ПРАВИЛА

за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях

в Областна администрация Монтана

по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и редът за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в Областна администрация Монтана (ОА) в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Чл. 2. Със заповед на областния управител се определят служители в ОА, които да отговарят за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 3. Областна администрация Монтана предоставя актуална информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН на интернет страницата си, както и на видно място в сградата на ОА.

Чл. 4. Производството по разглеждане на сигнали започва с постъпване в ОА на сигнал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 5. (1) В ОА се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно. Сигналите се подават до служител по чл. 2 писмено или устно.

(2) Писмени сигнали се подават чрез електронна поща на адрес: signal@montanabg.org, или чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст **„Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“**, на адреса на Областна администрация Монтана: пл. "Жеравица" № 1, гр. Монтана 3400. Пратката се предава незабавно от служителите в деловодството на ОА на служител по чл. 2, без да бъде отваряна.

(3) Достъп до съдържанието на електронната поща се предоставя единствено на служител по чл. 2.

(4) Устни сигнали се подават чрез телефон (096) 399 103 или по искане на сигнализиращото лице чрез лична среща в уговорен със служител по чл. 2 подходящ срок в рамките на установеното работното време на администрацията.

(5) При спазване на разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН устният сигнал се документира от служителя по чл. 2 чрез попълване на „Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения“ съгласно образеца, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). На подаващия сигнала се предлага да го подпише при желание от негова страна.

(6) При получаване на писмен сигнал чрез пратка служителят по чл. 2 съставя опис на съдържанието на пратката, който е неразделна част от преписката по сигнала.

Чл. 6. (1) В случай че сигнал по ЗЗЛПСПОИН попадне при служител, различен от служител по чл. 2, на получилия го служител се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице, а сигналът се препраща незабавно, без изменения, на служител, отговарящ за разглеждането на сигнали в ОА.

(2) Ако сигнал по ал. 1, който не е от компетентността на ОА, постъпи директно в ОА, същият незабавно се препраща от служителя по чл. 2 до КЗЛД по канала за външно подаване на сигнали.

Чл. 7. (1) В ОА се създава и поддържа електронен Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, съгласно образеца, утвърден от КЗЛД. Регистърът не е публичен.

(2) Регистърът се води от служителите по чл. 2 в специално създадени за целта електронни папки в лаптоп, който е подходящ за работа с чувствителна информация. Достъп до Регистъра имат само служителите по чл. 2.

(3) Редът за воденето на Регистъра е съобразно Наредбата по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 8. (1) Електронните документи по сигнали се обработват и съхраняват, организирани в специално създадени за целта електронни папки в лаптоп, който е подходящ за работа с чувствителна информация.

(2) Документите на хартиен носител по сигнали се съхраняват от служителите по чл. 2, организирани в отделни преписки по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност.

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

Чл. 9. (1) След получаване на сигнала, служителят по чл. 2 предприема действия за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН) и за регистриране на сигнала в Регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) В 7-дневен срок от получаването на сигнала служителят по чл. 2 извършва проверка за редовност и се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

(3) Ако сигналът не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала.

(4) Ако нередовностите по сигнала не бъдат отстранени в срока по ал. 3, служителят по чл. 2 изготвя докладна записка до областния управител, след което връща сигнала на сигнализиращото лице заедно с приложенията към него.

Чл. 10. (1) Всеки сигнал се проверява от служителя по чл. 2 по отношение на неговата допустимост и достоверност. Ако при проверката се установи, че сигналът не попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието му не дава основания да се приема за правдоподобен, се изготвя докладна записка до областния управител.

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

Чл. 11. (1) В случай че сигналът подлежи на разглеждане, се изготвя докладна записка до областния управител, в която се посочва: предметът на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната й дата, както и срок за представяне на доклад.

(2) В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят по чл. 2:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на ОА;

б) изготвя и предоставя доклад по случая на областния управител, в който се съдържа информация за сигнала, предприетите последващи действия и предложения за предприемане на конкретни мерки, с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението;

в) прилага като писмени приложения към доклада събраните в хода на проверката доказателства.

(3) В срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, служителят по чл. 2 изготвя кратък доклад от името на областния управител, в който накратко се описва информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката, които заедно с мотивите се съобщават писмено на подателя и на засегнатото лице, при спазване на задължението за тяхната защита.

Чл. 12. Всички действия на служителя по чл. 2 в хода на работата по сигнала се документират.

Чл. 13. Разглеждането на постъпили множество сигнали за по-тежки нарушения се приоритизира, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.

Чл. 14. (1) Достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, 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 позоваването на обстоятелства не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.

Чл. 15. Изготвените документи, достъп до които в хода на работата по сигнала се предоставя на лица с оглед тяхната компетентност, не трябва да съдържат данни или информация относно сигнализиращото лице или всякаква друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност.

Чл. 16. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Чл. 17. (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) За неуредените въпроси в настоящите правила се прилагат разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН.