

УТВЪРДИЛ: (п)

Д-р Любича Томчева
Управител на „МБАЛ-Своге“



ПРАВИЛА

за вътрешно подаване на сигнали

за нарушения и последващи действия по тях на „МБАЛ-Своге“ ЕООД

/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./

2023г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.

Предмет и цел.

Раздел II.

Приложно поле.

Раздел III.

Лица, които могат да подават сигнали.

Раздел IV.

Условия за защита на сигнализиращите лица

Раздел V.

Условия за защита на лицата, които публично оповестяват информация за нарушения

Раздел VI.

Забрана за отказ от права или ограничаване

Раздел VII.

Пречки за образуване на производство

Раздел VIII.

Право на защита на анонимно подалия сигнал

ГЛАВА ВТОРА.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Раздел I.

Използване на каналите за подаване на сигнали

Раздел II.

Служители, отговорни за разглеждането на сигналите.

Раздел III.

Ред за подаване на сигнали.

Раздел IV.

Ред за приемане на сигнали.

ГЛАВА ТРЕТА.

ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Раздел I.

Работа със сигналите. Вътрешна проверка.

Раздел II.

Извършване на последващи действия.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ. СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I.

Ред за водене на регистъра на сигналите.

Раздел II.

Условия и ред за съхранение на информацията.

Раздел III.

Предоставяне на информация за условията и реда за подаване на сигнали.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 Декларация за конфиденциалност;

Приложение № 2 Декларация за липса на конфликт на интереси;

Приложение № 3 Формуляр за регистриране на сигнали за нарушения;

Приложение № 4 Регистър на сигналите за нарушения;

Приложение № 5 Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения .

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 на „МБАЛ-Своге“ ЕООД, за краткост /„Вътрешни правила“/, уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

(2) Настоящите Вътрешни правила целят да се осигури, от страна на „МБАЛ-Своге“ ЕООД, изпълнение на изискванията на 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.

Раздел II. Приложно поле.

Чл. 2. (1) Вътрешните правила се прилагат по отношение на сигнали за нарушения на:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз 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 Сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

(2) Този правилник се прилага и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на:

1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
2. трудовото законодателство;
3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

(3) Когато в секторните актове на Европейския съюз, посочени в част II от приложението, се предвиждат специални правила относно подаването на сигнали за нарушения, се прилагат правилата, посочени в тези актове или национални разпоредби, които въвеждат съответните правила. Този закон се прилага, доколкото даден въпрос не е императивно уреден в съответните секторни актове и национални разпоредби.

(4) Този правилник не засяга националните правила относно:

1. правото на работниците и служителите, както и на работодателите да се консултират със своите представителни, синдикални организации и представители по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, както и правилата за защита от всякакви необосновани неблагоприятни мерки, породени вследствие на тези консултации;

2. правилата за независимост на представителните органи на работниците и служителите и на работодателите и правото им да сключват колективни трудови договори.

Раздел III.

Лица, на които се предоставя защита/сигнализиращи лица/

Чл. 3. (1) Защита по този правилник се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

(2) Сигнализиращо лице по смисъла на този правилник е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

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

2. лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 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;

3. доброволец, платен или неплатен и стажант;

4. контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятието;

5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;

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

7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

(3) Защита по този правилник се предоставя и на:

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

2. лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на 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.

Раздел IV.

Условия за защита на сигнализиращите лица

Чл.4. (1) Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на този правилник, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 2 от настоящите правила;

2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на този правилник.

(2) При наличие на условията по ал. 1 право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 2 до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

Раздел V.

Условия за защита на лицата, които публично оповестяват информация за нарушения

Чл.5. Лице, което публично оповестява информация за нарушение, има право на защита по този правилник, когато е имало основателна причина да счита, че информацията за нарушението е била вярна към момента на оповестяването ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 2, и е изпълнено някое от следните условия:

1. лицето е подало сигнал при условията и по реда на правилник, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени в този правилник;

2. лицето има основания да смята, че:

а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или е налице извънредна ситуация или риск от необратими вреди;

б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая.

Раздел VI.
Забрана за отказ от права или ограничаване

Чл.6. Правата, предоставени на лицата по този правилник, не могат да бъдат ограничавани. Всяка разпоредба в публично-правен акт или уговорка в акт от частно-правен характер, с която се изключват или ограничават правата им, са недействителни.

Раздел VII.
Пречки за образуване на производство

Чл.7. Не се образува производство по:

1. анонимни сигнали;
2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Раздел VIII.
Право на защита на анонимно подалия сигнал

Чл.8. Лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на този правила или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на ответни действия, имат право на защита, когато са налице условията по чл. 4 ал. 1 и чл. 5 от настоящия правилник.

ГЛАВА ВТОРА.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Раздел I.
Използване на каналите за подаване на сигнали

Чл.9. (1) С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали, освен ако за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия или че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала за отстраняване на нарушението.

(2) Сигналът може да бъде подаден чрез канал за вътрешно или външно подаване на сигнал или и по двата начина.

Раздел II.
Служители, отговорни за разглеждането на сигналите

Чл.10 (1) Приемането, регистрирането и разглеждането на подадени сигнали за нарушения се извършва от лице определено със заповед на управителя на лечебното заведение;

(2) Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, могат да изпълняват и други дейности, възложени от работодателя, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси.

(3) Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, следва да не са в конфликт на интереси за всеки разгледан случай.

(4) За всеки конкретен сигнал, по предложение на отговорното лице по ал.1, със заповед на управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД, може да се определи комисия за разглеждане на сигнала.

(5) Отговорното лице /членовете на комисията по ал.2/ подписват декларация за конфиденциалност, съгласно *Приложение №1*

(6) Отговорното лице /членовете на комисията по ал.2/ подписват декларация за липса на конфликт на интереси, съгласно *Приложение №2*, за всеки разгледан случай.

(7) Функциите по приемане и регистриране на сигнали за нарушения могат да възлагат функциите и на друго физическо или юридическо лице извън структурата на болничното заведение, при спазване изискванията на ЗЗЛПСПОИН, както и могат да използват канал за вътрешно подаване на сигнали, създаден от икономическата група, към която принадлежат, ако каналът отговаря на изискванията на ЗЗЛПСПОИН.

Чл.11 (1) Отговорното лице е длъжно да генерира Уникален идентификационен номер (УИН) в системата на националния орган за външно подаване на сигнали /Комисия за защита на личните данни/, който да се използва за нуждите на регистриране на подадените до „МБАЛ-Своге“ ЕООД сигнали.

(2) Отговорното лице е длъжно да подава необходимата статистическа информация към националния 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 III.

Ред за подаване на сигнали

Чл.12. (1) Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

(2) Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

Чл.13. (1) Писмените сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец, съгласно *Приложение №3*.

(2) 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.

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

Чл.14. (1) Устните сигнали се подават на телефонен номер или система за гласови съобщения, на които отговаря единствено отговорното лице.

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

(3) При подаване на сигнал по горния ред, отговорното лице може да поиска съгласието на сигнализиращото лице да бъде извършен запис на разговора, като при дадено такова, документирането се извършва чрез:

а) запис на разговора на траен и позволяващ извличане носител; или

б) пълен и точен текст на разговора, възпроизведен в писмен вид, изготвен от отговорното лице.

(4) Отговорното лице попълва формуляр по образец, съгласно чл.13, ал.1 /Приложение № 3/, 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 ги подпише.

(5) В случай, че не се извършва запис на разговора, отговорното лице документира устното подаване на сигнал чрез попълване на формуляр по образец, съгласно чл.13, ал.1 /Приложение № 3/, като на сигнализиращото лице се дава възможност да провери, да коригира и да се съгласи с текста от разговора в писмен вид, като го подпише.

Чл.15. (1) Подаването на устен сигнал чрез лична среща се осъществява по искане на сигнализиращото лице, в уговорен с отговорното лице подходящ срок.

(2) Срещата може да се документира чрез запис на разговора на траен и позволяващ извличане носител, след изрично съгласие на сигнализиращото лице.

(3) Отговорното лице попълва формуляр по образец, съгласно чл.13, ал.1 /Приложение № 3/, 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 ги подпише.

Раздел IV.

Ред за приемане на сигнали

Чл.16. (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.17. (1) При получаване на писмен сигнал, отговорното лице извършва проверка за съответствие на сигнала, съгласно изискуемото съдържание и реквизити на формуляра по чл.13, ал.1 /Приложение №3/:

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.

(2) Ако сигналът не отговаря на изискванията по ал. 1, 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.

(3) Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.

(4) Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЛПСОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

(5) 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.

(6) Ако набеденият бъде привлечен към наказателна отговорност, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години, съгласно чл.286 от НК.

ГЛАВА ТРЕТА. ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Раздел I. Работа със сигналите. Вътрешна проверка

Чл.18. (1) Приетият сигнал се регистрира от отговорното лице в Регистъра на сигналите за нарушения, съгласно изискванията на настоящите Вътрешни правила.

(2) Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да:

1. получават сигналите и потвърждават получаването им в срок от 7 дни след получаването;

2. гарантират, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

3. поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;

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. предоставят на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния централен орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

6. документират устни сигнали;

7. поддържат регистър на подадените сигнали;

Чл.19. 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.20. (1) Отговорното лице докладва незабавно на управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД всеки регистриран сигнал.

(2) В случай на конфликт на интереси на отговорното лице и подадения към него сигнал, управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД определя със заповед друго длъжностно лице за разглеждане на сигнала.

(3) При фактическа сложност на сигнала или други обстоятелства, по преценка на отговорното лице, с доклада по ал.1 може да се направи мотивирано искане за определяне на комисия за разглеждане на сигнала, съгласно чл.10, ал.4 от настоящите Вътрешни правила.

Чл.21. (1) Отговорното лице /Комисията/ 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 на допълнително документи, получаване на допълнителна информация от лица, посочени в сигнала от сигнализиращото лице, както и други, по преценка на отговорното лице /Комисията/.

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

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

Чл.22. (1) Отговорното лице /Комисията/ 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 /Комисията/ 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.23. (1) В случай, че изнесените в сигнала факти не бъдат потвърдени, отговорното лице /Комисията/ докладва писмено пред управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД 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.24 (1) Когато в хода на проверката изнесените данни бъдат потвърдени, отговорното лице /Комисията/:

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 съответния задължен субект с мотивиран доклад до управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД и издадена заповед за определяне на посочените лица;

б) предлага на управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД 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 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 работодателя на сигнализиращото лице, отговорното лице насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

Чл. 25. (1) Отговорното лице /Комисията/ представя на управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД 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.24 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.26. В срок до три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, отговорното лице /Комисията/ изпраща обратна информация на подателя на сигнала, в която посочва предприетите действия и резултатите от извършената проверка.

Раздел II.

Извършване на последващи действия

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.

Чл.27. (1) След получаване на доклада по чл. 25 от настоящите Вътрешни правила, управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД предприема последващи действия по сигнала.

(2) Въз основа на информацията, съдържаща се в сигнала и предложените от отговорното лице /Комисията/ мерки, съгласно чл.24, ал.1, б. „б“ от настоящите Вътрешни правила, управителят на „МБАЛ-Своге“ ЕООД 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.28. (1) Управителят на „МБАЛ-Своге“ ЕООД прекратява проверката с мотивирана заповед:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

б) по 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;

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

Чл.29. (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.28 буква „а“ и „б“, сигнализиращото лице се уведомява, че може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ. СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I.

Ред за водене на регистъра на сигналите.

Чл.30. (1) Отговорното лице поддържа регистър на сигналите за нарушения. Регистърът не е публичен.

(2) Регистърът се води по образец, съгласно *Приложение №4* към настоящите Вътрешни правила.

(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 националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.

(6) Редът за воденето на регистъра се определя с отделен акт в изпълнение на наредбата на централния орган за външно подаване на сигнали.

(7) Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да подават регулярно необходимата статистическа информация към централния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на задълженото лице и регистъра, воден от централния орган за външно подаване на сигнали.

Раздел II.

Условия и ред за съхранение на информацията.

Чл.31. Цялата информация във връзка с постъпил сигнал за нарушение се записва и съхранява на траен носител за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

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.

Чл.32. (1) Всички документи на хартиен носител, свързани с подадения сигнал, се съхраняват от отговорното лице съгласно Техническите и организационни мерки за

защита на личните данни на „МБАЛ-Своге“ ЕООД, 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 Вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност и Техническите и организационни мерки за защита на личните данни на „МБАЛ-Своге“ ЕООД.

(4) Отговорното лице предприема всички необходими допълнителни мерки за ограничаване на достъпа на неоправомощени лица до сигнала, приложените към него документи, както и информация и документи събрани в хода на разглеждането на сигнала и последващите действия.

Чл.33. 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.34. (1) „МБАЛ-Своге“ ЕООД предоставя ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали, съгласно *Приложение №5* от настоящите Вътрешни правила.

(2) Информацията се публикува в самостоятелен раздел на институционалната интернет страница на болницата както и се поставя на видно място в сградата на болницата в работните помещения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. Настоящите Вътрешни правила се утвърждават от управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД на основание 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 на „МБАЛ-Своге“ ЕООД, утвърдени със Заповед № на управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД, Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност на „МБАЛ-Своге“ ЕООД, Наредба 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 и други относими актове.

§.4. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от 01.01.2024 г., съгласно Заповед № 170/29.12.2024 г. на Управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД.

§. 5. Изменение и/или допълнение на настоящите Вътрешни правила се извършва по реда на тяхното приемане в 7-дневен срок от влизане в сила на изменение и/или допълнение на нормативен акт с предметна област, влизаща в техния обхват.

§.6. Неразделна част от настоящите правила са:

1. Правилник за водене на регистър на сигналите, съгласно Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни

2. Заповед за определяне на длъжностни лица за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали