

# **ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ В ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ**

## **Раздел I. Предмет.**

Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и редът за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (ИО) в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Чл. 2. С акт на директора на ИО се определят служители в ИО, които да отговарят за разглеждане на сигнали.

Чл. 3. (1) Служителите по чл. 2, съвместно с дирекция "Развитие на системите С4Г", поддържат на интернет страницата и на вътрешната (Intranet) страница на ИО актуална информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) Информацията по ал. 1 се поставя от служителите по чл. 2 на видно място на таблата за обявления в Административната сграда на ИО.

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

## **Раздел II. Ред за подаване и приемане на сигнал. Обхват на защитата.**

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

(2) Писмени сигнали се подават чрез електронна поща, на адрес: [https:// di.mod.bg/index.php/bg/antikorupciya-signali-i-zhalbi](https://di.mod.bg/index.php/bg/antikorupciya-signali-i-zhalbi), или чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст "сигнал по ЗЗЛПСПОИН", на адреса на ИО: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, София 1592. Пратката се предава незабавно на служителите по чл. 2 с опис, без да бъде отваряна.

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

(4) Устни сигнали се подават чрез телефон +3592 92 21803, +3592 92 21818, +3592 92 21819 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 ИО.

(5) При спазване на разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, устният сигнал се документира от служител по чл. 2 чрез попълване на "Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения", съгласно образца, утвърден от КЗЛД. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

(6) При получаване на писмен сигнал чрез пратка служител по чл. 2 съставя протокол с подробно описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

Чл. 6. (1) В случай, че сигнал за нарушения на българското законодателство, в областите посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН, или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз, попадне при служител, различен от служителя 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 ИО.

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

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

(2) Регистърът се води от служителите по чл. 2 в специално създадена за целта папка от регистратурата на ИО. Достъп до Регистъра имат само служителите по чл. 2.

(3) Редът за воденето на Регистъра се определя с акт на ИО, съобразно Наредбата по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 8. (1) Получени документи по сигнали по електронна поща се съхраняват от служителите по чл. 2, организирани в отделни преписки по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност.

(2) Документите на хартиен носител по сигнали се съхраняват от служител по чл. 2, по начин описан в ал. 1.

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

(4) Работата с документи по сигнали се осъществява при спазване на Политиката за защита на личните данни в ИО.

Чл. 9. (1) След получаване на сигнала, служител 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 служител 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 Закона, 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, служител по чл. 2 изготвя докладна записка до директора на ИО, след което връща сигнала на сигнализиращото лице заедно с приложенията към него.

Чл. 10. (1) Всеки сигнал се проверява от служител 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 директора на ИО.

(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 директора на ИО, в която се посочва: предметът на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната ѝ дата, както и срок за представяне на доклад.

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

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

б) изготвят и предоставят доклад по случая до директора на ИО, 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) прилагат 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, служителите по чл. 2 изготвят кратък доклад от името на директора на ИО, 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 служителите 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.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§1.** Настоящите Правила са утвърдени със Заповед № 441 от 04.10.2023 г. на директора на ИО.

**§2.** Настоящите Правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.