Задължения на служителя отговарящ за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Утвърдил : Кр. Делчева
Директор ДГ № 22 „ Звънче „

Krasimira Nedyalkova Delcheva
Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2023.05.16 09:16:38 +03'00'

1. Компетенции и квалификация:
1.1. Да познава изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ, L 305/17 от 26 ноември 2019 г.), изменена с Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1, 20 октомври 2020 г.)
1.2. Да е запознат с насоките и методическите указания на националния орган за външно подаване на сигнали – КЗЛД;
1.3. Да е преминал обучение пред КЗЛД относно приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, както и относно воденето на регистъра за сигнали
1.4. Да познава изискванията на българското и европейското законодателство в областта на защитата на лични данни, основно Регламент (ЕС) 2016/679
1.5. Да не се намира в конфликт на интереси за всеки разглеждан случай
1.6. Да работи в координация с независими финансови, правни и оперативни експерти за всеки разглеждан случай
1.7. Може да бъде Длъжностно лице по защита на личните данни
2. Основни задължения по процедурата за вътрешно подаване на сигнали:
2.1. Да приема и разглежда всички сигнали за нарушения, подадени чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в писмена или устна форма или по електронната поща, да планира и провежда разследването по сигнала с помощта на всички останали засегнати звена
2.2. След подаването на сигнал, да направи първоначална преценка дали:
- сигналът отговаря на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на вътрешната политика на предприятието за вътрешно подаване на сигнали;
- информацията в сигнала за нарушения попада в някоя от областите по чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- сигналът е подаден по надлежния ред;
- сигналът не е анонимен;
- сигналът следва да бъде препратен към националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД).
2.3. Ако сигналът отговаря на изискванията на закона и се изисква официално разследване, да определи подходящия начин на провеждане на

разследване,
- да потвърди получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването;
- да гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена, като предприема нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;
- да поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;
- да предостави обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;
- да предостави 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;
- да документира устни сигнали;
- да поддържа регистър на подадените сигнали;
- да изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;
- да предостави на засегнатото лице всички събрани доказателства, като му укаже възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
- да предостави възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
2.4. В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени служителят следва:
- да организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на предприятието или външна професионална помощ (включително адвокати, счетоводители, съдебни анализатори или оперативни експерти);
- да предлага 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;
- да насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
- да препрати сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали;
2.5. Да подава регулярно необходимата статистическа информация към националния 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 националния орган за външно подаване на сигнали.
2.6. Да познава системите за сигурност и защита на личните данни, да следи за ограниченията за достъп до информацията;

2.7. Да следи за сроковете за съхранение на информацията, представляваща лични данни;
2.8. Да следи дали данните на сигнализиращото лице са надлежно защитени, вкл. криптиране/анонимизиране/

3. Задължение за конфиденциалност:
Служителят няма право по никакъв начин да разкрива самоличността на сигнализиращото лице, освен ако:
- лицето, което подало сигнала, е дал изрично съгласие;
- разкриването се изисква от закона;
- информацията е разкрита в изпълнение на 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;
- разкриването е необходимо за предотвратяване или намаляване на сериозна заплаха за здравето или безопасността на дадено лице;

4. Дисциплинарна и имуществена отговорност

ЛИЦЕТО НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ВИНОВНО ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛОЖЕНАТА МУ РАБОТА СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
АКО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ СЪЩОТО Е ИЗВЪРШИЛО И ТРУДОВОПРАВНИ НАРУШЕНИЯ, НОСИ И ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА.

Запознат срещу подпис :
С заповед № 458 / 15.05.2023г
И допълнение към ДХ