

Правилник на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящия правилник се уреждат условията и реда в „Специализирана болница по очни болести – Варна“ ЕООД (СБОБАЛ) за вътрешно подаване на сигнали за нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (“ЗЗЛПСПОИН”) и за последващи действия по тях.

(2) Настоящият правилник се прилага само по отношение на сигналите и публично оповестяване на информация в приложното поле на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (“ЗЗЛПСПОИН”).

Чл. 2. (1) С настоящия правилник се определят реда и условията за осигуряване на защитата на следните лица, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст (сигнализиращи лица):

1. работник или служител на СБОБАЛ;
2. лице, което упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
3. доброволец или стажант;
4. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
5. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
6. работник или служител на СБОБАЛ, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.
7. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.
8. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
9. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
10. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Чл.3. Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, организиран с настоящия правилник отговаря на следните изисквания:

1. управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;
2. дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Чл.4. Ясна и достъпна информация за условията и реда за подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН и на настоящия правилник се публикува на интернет страницата на СБОБАЛ и се поставя на видно място в сградата на лечебното заведение.

Чл. 5. (1) Не се образува производство по:

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

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

(3) Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

ГЛАВА ВТОРА. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 6. (1) Управителят на СБОБАЛ определя със заповед служител, отговорен за разглеждането на сигнали за нарушения по реда и при условията на настоящия правилник (титуляр). Със заповедта се определя и служител, отговорен за разглеждането на сигнали в отсъствие на титуляра или в случай, че за същия е установен конфликт на интереси за конкретен казус.

(2) Служителят, ангажиран с разглеждането на сигнал по ЗЗЛПСПОИН не следва да е в конфликт на интереси за конкретния казус. В случай на конфликт на интереси, служителят прави писмен отвод и не участва в разглеждането на сигнала.

Чл. 7. (1) Сигнал може да бъде подаден писмено, чрез електронна поща или устно.

(2) Сигналят се регистрира в СБОБАЛ чрез формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни, съгласно Приложение №1 към настоящия правилник, който съдържа най-малко следните данни:

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналят, и неговата месторабота, ако сигналят 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.

(3) Писменият сигнал, в т.ч. и по електронен път се подава от подателя чрез попълване на формуляр по предходната алинея.

(4) Устното подаване на сигнал се осъществява по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр по ал.2 от служител, отговарящ за разглеждането на сигнали – член на Комисията по чл.6, ал.1, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

(5) 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.

(6) Ако сигналят не отговаря на изискванията по ал. 2, 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, сигналят заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

(7) Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. 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 набедяване.

(8) Сигналите за нарушения по настоящия правилник се подават до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали по един или няколко от следните начини:

1. имейл адрес: sbobalvarna@gmail.com (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“ - Приложение № 1);
2. на адрес: гр. Варна, ул.“Дойран“ № 15, (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“ - Приложение № 1);
3. чрез телефонен номер на централа 052/634901 се осъществява връзка със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, от 09.00ч. до 15.00ч.;

Чл. 8. Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да:

1. получават сигналите, незабавно организират генерирането на уникален идентификационен номер от сайта на КЗЛД 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;
5. предоставят на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган;
6. документират устни сигнали;
7. поддържат регистър на подадените сигнали;
8. изслушват лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;
9. предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
10. предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:
 - а) организират предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на МУ-Варна.
 - б) предлагат на работодателя 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;
 - в) насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
 - г) препращат 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, служител, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.
12. Подават информация към Комисията за защита на личните данни за получения сигнал и получават уникален идентификационен номер от КЗЛД.
13. Подават регулярно необходимата статистическа информация към КЗЛД по установения от нея ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на СБОБАЛ и регистъра, воден от КЗЛД.

Чл. 9. (1) Управителят на СБОБАЛ:

1. въз основа на постъпилите сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала по предходния чл. 8, т. 11, буква "б", предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;
3. прекратява проверката:
 - 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;
4. възлага изготвянето на индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно

с мотивите се съобщават на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

(2) В случаите, когато проверката е прекратена на основание ал. 1, т. 3, букви "а" и "б", сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали.

Чл. 10. (1) СБОБАЛ създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения.

(2) Регистърът по ал.1 не е публичен и се води по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (Приложение № 2 към правилника) и съдържа информация за:

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 и в процеса на обработване на сигнала;
6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето и;
7. предприетите последващи действия;
8. резултатите от проверката по сигнала;
9. периода на съхраняване на сигнала.

(3) Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

(4) Редът за воденето на регистъра се определя със заповед на управителя на СБОБАЛ, съобразно наредба, издадена от КЗЛД.

(5) Определения служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към КЗЛД по установения ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на лечебното заведение и регистъра, воден от КЗЛД.

ГЛАВА ТРЕТА.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПОДАВАНЕТО НА СИГНАЛИ

Чл. 11. (1) В СБОБАЛ са предприети съответни мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица. Достъп до информацията е осигурен само на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване 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.

(3) Разкриването на самоличността или информацията по ал. 1 се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

(4) Независимо от предвиденото в ал. 1 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) В случаите по ал. 4, преди разкриването на самоличността или на информацията по ал. 1, СБОБАЛ уведомява сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

(6) Служителят, който получава информация за нарушение, която включва търговски тайни, е длъжен да не използва или разкрива търговски тайни за целите, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия.

Чл. 12. (1) Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на този правилник, 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) Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на настоящия правилник:

1. "Нарушения" са действия или бездействия, които са:

а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3, или

б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3.

2. "Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово и служебно правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие - ползвател.

3. "Информация за нарушение" е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения.

4. "Работен контекст" са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

5. "Засегнато лице" е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.

6. "Обратна информация" е предоставянето на сигнализиращото лице на информация за действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие, както и за основанията за въпросното последващо действие.

7. "Отхвърляне" е действие или бездействие с цел изолиране на лицето, подало сигнал или публично оповестило информация за нарушение от професионалната среда.

8. "Предприятие" е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

9. "Лица, свързани със сигнализиращото лице" са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените.

10. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

11. "Ответни действия" са всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи сигнализиращото лице.

12. "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.

13. "Достатъчно данни" са данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на този закон.

14. "Очевидно маловажно нарушение" е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици.

15. "Тежко нарушение" е налице, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.

16. "Вътрешно подаване на сигнал" е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

17. "Външно подаване на сигнал" е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.

18. "Траен носител" е всеки носител на информация, даващ възможност на задължените субекти по чл. 12, ал. 1 или на Комисията 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.

19. "Неприкосновеност на личния живот" е всяко вмешателство в личното пространство по смисъла на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ, L 201/37 от 31 юли 2002 г.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. СБОБАЛ извършва най-малко веднъж на три години преглед на настоящия правилник за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, извършва анализ на практиката по прилагането на този закон и при необходимост актуализира правилата.

§ 2. Настоящият правилник е утвърден със заповед № 37/ 03.05.2023 г. на управителя на СБОБАЛ. Изменения и допълнения в настоящия правилник се правят по реда на утвърждаването им.

Приложения:

- Приложение №1 „Формуляр за подаване на сигнали“, утвърден с решение на КЗЛД от 19.04.2023 г.;

- Приложение № 2 „Модел на Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“, утвърден с решение на КЗЛД от 19.04.2023 г.