

# **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА**

**за**

**условията и реда за приемане, регистриране и разглеждане на  
сигнали в Сметната палата по Закона за защита на лицата,  
подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за  
нарушения**

## **РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** Настоящите правила регламентират:

1. условията и реда за създаване, поддържане и функциониране на канал за вътрешно подаване на сигнали, осигуряващ изискуемите от закона мерки за защита на сигнализиращите лица;

2. реда за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН/закона) в Сметната палата, в качеството ѝ на задължен субект по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН;

3. редът за определяне на служители по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали;

4. критериите за приоритизиране и правила за разглеждане на постъпили множество сигнали за по-тежки нарушения;

5. мерките за защита на лицата, подаващи сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН;

6. редът и начинът за водене и поддържане в актуално състояние на регистър на подадените сигнали, съобразно изискванията на ЗЗЛПСПОИН и Наредба № 1 от 27.07.2023 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 (Наредбата);

7. задълженията за извършване на анализ на практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН и задължения за преглед на правилата за вътрешно подаване на сигнали.

**Чл. 2.** Сигналите за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, които подлежат на разглеждане по реда на тези вътрешни правила, трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. да се отнасят до една или повече от предметните области, посочени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, и

2. да застрашават или увреждат обществен интерес, и

3. да са подадени от лице по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН;

4. да са свързани с дейността на Сметната палата.

**Чл. 3. (1)** Приемането и регистрирането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, включително поддържането на регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН се извършва от служители на Звеното за борба с корупцията, подкупването и прането на пари.

**(2)** Служителите по ал. 1 спазват конфиденциалност относно информацията и личните данни на лицата, подавали сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН.

## **РАЗДЕЛ II УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАНАЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ В СМЕТНАТА ПАЛАТА**

**Чл. 4. (1)** Сигнали по ЗЗЛПСПОИН могат да се подават писмено или устно.

**(2)** Писмените сигнали се подават по един от следните начини:

1. на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер, на адрес: гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет.6;

2. чрез електронна поща на адрес: [signali@bulnao.government.bg](mailto:signali@bulnao.government.bg) ;

(3) Устни сигнали могат да се подават на място в Сметната палата, на адрес: гр. София, ул. „Антим I“, № 17, ет. 6, пред служител на Звено за борба с корупцията, подкупването и прането на пари.

**Чл. 5. (1)** Писменото подаване на сигнал се осъществява чрез попълване на формуляр, съдържащ данните по чл. 15, ал. 2, като сигнализиращите лица може да използват формуляра, утвърден от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: [https://www.cpdp.bg/?p=sub\\_rubric&aid=282](https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282).

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

**Чл. 6. (1)** Подаването на устен сигнал се извършва след предварително уговорени дата и час за лична среща между подателя на сигнала и служителя, отговарящ за приемането на сигнала на тел. 02 8116807.

(2) Документирането на устния сигнал на място се извършва чрез попълване на формуляр от служител по чл. 3, ал. 1 от настоящите правила (служителите задължително използват формуляра, утвърден от КЗЛД);

(3) След попълване на формуляра служителят предлага на сигнализиращото лице да го подпише при желание от негова страна, като отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра. Подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни след поканата.

**Чл. 7.** Писменият сигнал, подаден във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр и несъдържащ информация по всички реквизити от формуляра, не е основание за отказ от регистрирането му.

**Чл. 8.** Информацията относно условията и реда за подаване на сигнали чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Сметната палата се публикува на официалната ѝ страница: <https://www.bulnao.government.bg/bg/>, в раздел „Сигнали по ЗЗЛПСПОИН“ и на вътрешния портал на Сметната палата, в раздел „Сигнали по ЗЗЛПСПОИН“, както и се поставя на информационното табло в сградата на институцията и общите помещения на изнесените работни места (ИРМ) в страната.

### **РАЗДЕЛ III ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ**

**Чл. 9. (1)** При приемане на сигнал регистрирането се извършва на два етапа, както следва:

**1. Етап 1** – служител по чл. 3, ал.1 от настоящите правила го регистрира във входящ регистър, поддържан в Звено за борба с корупцията, подкупването и прането на пари;

**2. Етап 2** – регистрираният сигнал получава втори номер от АИС „Документооборот“, като за втората регистрация на деловодителя от отдел „Обща канцелария и деловодство“ се

предоставя само номерът по първия регистър, без да се предоставя информация за съдържанието на сигнала и данните за лицето, подало сигнала.

(2) Регистрационният номер на сигнала, който се вписва в Регистъра на сигналите (Приложение № 4), се състои от 2 части: номера при регистрирането му съгласно Етап 1 и номера от регистрирането му съгласно Етап 2, разделени с наклонена черта (/) и датата на подаването.

**Чл. 10 (1)** При постъпване на сигнал чрез пощенски оператор или чрез куриер на адреса на Сметната палата в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37, служителят от отдел „Обща канцелария и деловодство“ го препраща на служител от Звено за борба с корупцията, подкупването и прането на пари ведно с подписана от него декларация за поверителност и неразпространение на данните (Приложение № 1).

(2) Предаването на постъпилите сигнал от отдел „Обща канцелария и деловодство“ на ЗБКППП се извършва чрез приемо-предавателен протокол.

**Чл. 11. (1)** Постъпилите в Сметната палата сигнали се регистрират в рамките на работния ден, в който са получени.

(2) Сигнали, постъпили след края на работния ден, се регистрират най-късно на следващия работен ден.

**Чл. 12.** След регистриране на сигнала, същият се представя на постоянната комисия, определена със заповед на председателя на Сметната палата за извършване на проверка по редовност и допустимост.

#### **РАЗДЕЛ IV РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИТЕ**

**Чл. 13. (1)** Разглеждането на сигналите се извършва от комисия, определена със заповед на председателя на Сметната палата, съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) При отсъствие на председателя или на член от комисията, същият се замества от длъжностното лице по защита на данните в Сметната палата (ДЛЗД).

(3) При наличие на сигнал срещу член на комисията по ал.1, съответният служител не участва в разглеждането на сигнала и се замества от ДЛЗД.

(4) В зависимост от предмета на подадения сигнал, както и при фактическа и правна сложност, по предложение на председателя на комисията по ал. 1 в състава на същата, със заповед на председателя на Сметната палата се включват и други служители със съответната компетентност.

(5) Всички членове на комисията попълват декларации за поверителност и неразпространение на данните – Приложение № 1 и декларация за конфликт на интереси Приложение № 2 при разглеждане на всеки конкретен сигнал.

**Чл. 14.** Разглеждането на сигналите преминава през следните последователни етапа:

1. Етап 1 - проверка по допустимост;
2. Етап 2 - проверка по редовност;
3. Етап 3 – проверка на фактите и обстоятелствата в сигнала.

**Чл. 15. (1)** При Етап 1 комисията, определена да разгледа сигнала, извършва формална проверка по допустимостта на сигнала, а именно дали за същия са налице кумулативно условията по чл. 2 от настоящите правила.

(2) В случай, че сигналът попада в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, независимо дали са изтекли повече от две години от извършване на нарушението, комисията генерира уникален идентификационен номер (УИН) чрез интернет страницата на КЗЛД и го вписва във формуляра за регистриране на сигнал.

(3) В случай, че сигнализиращото лице е подало сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, комисията вписва в него генерирания от КЗЛД УИН, своите данни и пренася буквално във формуляра наличната в сигнала информация, без да я интерпретира/ преразказва съдържанието, и прилага сигнала към формуляра.

**Чл. 16. (1)** УИН се генерира в рамките на установеното работно време, а за сигналите, получени след края на работното време, заявката за получаване на УИН се прави в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.

(2) УИН се генерира и се вписва във формуляра за всички подадени сигнали за нарушения, попадащи в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, включително за:

1. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години (чл. 9, т. 2 от ЗЗЛПСПОИН);

2. сигнали за нарушения, чието съдържание не дава основание да се приемат за правдоподобни (чл. 15, ал. 6, изр. 2 от ЗЗЛПСПОИН);

3. сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти (чл. 15, ал. 6, изр. 3 от ЗЗЛПСПОИН);

4. сигнали за нарушения, подлежащи на доказване по специална нормативна уредба;

5. сигнали за нарушения, които вече са констатирани от друго вътрешно звено в Сметната палата, независимо дали са предприети действия по отстраняването им;

6. сигнали за нарушения, които са били подадени анонимно или анонимно е била оповестена информация за нарушения, но техните автори впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия.

(3) Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност, и които не са свързани с обхвата на ЗЗЛПСПОИН.

(4) Анонимен сигнал, от съдържанието на който нито пряко, нито косвено може да се установи действителната самоличност на неговия автор, не се регистрира в системата на КЗЛД и по него не се образува производство.

**Чл. 17.** Председателят на комисията уведомява подателя на сигнала за получаването му и му предоставя регистрационния номер на сигнала и генерирания от КЗЛД УИН в срок от 7 дни от получаването му.

**Чл. 18. (1)** При Етап 2 комисията, определена да разгледа сигнала, извършва проверка за редовност, като проверява за наличието на следните реквизити:

1. Индивидуализиращи данни за сигнализиращото лице (име и данни за контакт с него).

2. Данни за лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота (ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то е известно) с цел идентифициране и/или верифициране на задължения субект, в чиято структура е извършено твърдяното нарушение или данни за юридическото лице, срещу което се подава сигналът.

3. Подпис, освен ако сигналът е подаден устно и лицето е отказало да го подпише при покана от служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.

4. Данни за датата/периода на извършване на нарушението.

5. Данни за липсата на нарушение, което попада в обхвата на чл. 4 от ЗЗЛПСПОИН (изключенията от приложното поле на закона).

6. Данни за достоверност/правдоподобност на сигнала: към сигнала да са налични толкова и такива данни, които, анализирани в своята съвкупност, ще доведат до извода, че има вероятност да е извършено твърдяното нарушение в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и липсват очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти. При наличие на очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат указания към сигнализиращото лице за изясняване на твърденията, като се уведомява за отговорността, която носи за набедяване.

7. Качество на сигнализиращото лице, идентифициране и/или верифициране на качеството на засегнатото лице, изясняване наличието на работен контекст, наличие на конкретни данни за нарушение или за реална опасност, че такова може да бъде извършено в предметния обхват на закона.

(2) Липсата на който и да е от посочените индикатори води до нередовност на сигнала. Ако се констатира нередовност, в регистъра на сигнали се отразява статус „Нередовен“.

(3) При констатирани нередовности / непълноти/ липсваща/ недостатъчна информация в сигнала по един или повече от посочените в ал. 1 индикатори, комисията дава писмени указания на подателя на сигнала за отстраняването им в 7-дневен срок от получаването на указанията.

(4) При констатирани явно неверни/ заблуждаващи твърдения в сигнала, комисията дава указания на сигнализиращото лице за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набедяване.

(5) Ако нередовностите не бъдат отстранени в 7-дневен срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

**Чл. 19.** Срокът за проверка за редовност на сигнала е до 7 дни от датата на получаването му.

**Чл. 20. (1)** При установяване на съответствие на сигнала с посочените в чл. 18, ал. 1 индикатори, или след отстраняване на нередовностите по реда на чл. 18, ал. 3 и 4, комисията започва разглеждането му по същество – Етап 3.

(2) В рамките на тази проверка от сигнализиращото лице или от трети лица могат да се искат допълнителни сведения; да се изслуша лицето срещу което е подаден сигнала и да се приемат писмените му обяснения, и да се съберат и оценят посочените от него доказателства; да се предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му се предостави възможност да направи възражения по тях в 7-дневен срок, както и да му се предостави възможност да представи нови доказателства. Всички тези действия се извършват при спазване на защитата на сигнализиращото лице.

**Чл. 21.** Комисията предоставя на сигнализиращото лице обратна информация за предприетите от нея действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване 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 за потвърждаване получаването на сигнала.

**Чл. 22.** Ако в хода на разглеждане на сигнала се установи, че лицето, което го е подало не е неговият автор, сигналът се приравнява на анонимен и производството по него се прекратява.

**Чл. 23.** Ако в хода на проверката се установи, че е налице някое от основанията по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 27.07.2023г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД, комисията препраща сигнала до КЗЛД в 7-дневен срок заедно с цялата първоначална и/или впоследствие събрана документация към него без да заличава данни, за което уведомява сигнализиращото лице предварително.

**Чл. 24. (1)** Ако в хода на проверката се установи, че са налице данни за престъпление, комисията изготвя доклад и предлага на председателя на Сметната палата да прекрати проверката, и да препрати сигнала до прокуратурата незабавно заедно с цялата първоначална и/или впоследствие събрана документация към него без да заличава данни.

(2) За препращането се уведомява сигнализиращото лице предварително.

**Чл. 25. (1)** За резултатите от проверката комисията изготвя индивидуален доклад, съдържащ информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на сигнализиращото и засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

(2) В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени с доклада, комисията организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала като за целта може да се иска съдействие от други структурни звена/служители в Сметната палата.

(3) Комисията може да предложи на председателя на Сметната палата конкретни мерки с цел преустановяване/ предотвратяване на нарушението.

(4) Комисията може да насочи сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права.

**Чл. 26.** Комисията прекратява проверката по сигнала, когато:

1. нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемане на допълнителни последващи действия;

2. 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 обстоятелства не дават основание за предприемане на последващи действия;

3. когато се установят данни за извършено престъпление. Сигналът и данните към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

## **РАЗДЕЛ V**

### **КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА МНОЖЕСТВО СИГНАЛИ**

**Чл. 27. (1)** При постъпване на множество сигнали, комисията, определена да разглеждат сигнали извършва експертен анализ на посочените факти и обстоятелства в тях, като при разглеждането се дава предимство на тези сигнали, които в най-голяма степен могат да застрашат или увредят обществения интерес или правото на Европейския съюз.

(2) При приоритизирането се извършва подбор на случаите, като сигналите се разглеждат в следната последователност:

1. сигнали, отнасящи се до нарушения, които поставят в риск живота и здравето на хората;
2. сигнали за нарушения, които поставят в риск материални блага;
3. всички останали сигнали.

## РАЗДЕЛ VI

### МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ПО РЕДА НА ЗЗЛПСПОИН

**Чл. 28.** Защита се предоставя на следните лица:

1. Сигнализиращи лица по чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН;
2. Лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;
3. Лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;
4. Юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

**Чл. 29.** Лице, подаващо сигнал за нарушения има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. Сигнализиращото лице е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ.
2. Информацията в сигнала попада в предметните области по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.
3. Сигналът е подаден при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

**Чл. 30. (1)** Мерките за защита включват:

1. защита на информацията;
2. защита на самоличността на сигнализиращото лице;
3. забрана за ответни действия, имащи характер на репресия или поставящи сигнализиращите лица в неблагоприятно положение, както и заплахи и опити за такива действия;
4. задължителни предписания за преустановяване на увреждащите действия;
5. право на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди по реда на ГПК;
6. освобождаване от имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;

(2) Лицата, подали сигнал по ЗЗЛПСПОИН имат право и на мерки за подкрепа съгласно чл. 35 от ЗЗЛПСПОИН.

(3) Лицето, срещу което е подаден сигнал по ЗЗЛПСПОИН се ползва от презумпцията за невиновност и има право на следните мерки за защита:

1. право на защита и право на справедлив процес, включително да бъде изслушано;
2. право на достъп до отнасящите се до него документи;
3. право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено че подателят на сигнала съзнателно е подал сигнал с невярна информация или



публично е оповестило невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна.

**Чл. 31. (1)** Самоличността на сигнализиращото лице не може да се разкрива пред трети лица без изричното писмено съгласие на лицето – Приложение № 3.

**(2)** 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 на правото на защита на засегнатото лице.

**(3)** При необходимост от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице при условията на ал. 2, същото се уведомява преди разкриването писмено, като се посочват мотивите за това.

**(4)** Сигнализиращото лице не се уведомява когато това ще застраши разследването или съдебното производство.

## **РАЗДЕЛ VII РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ ПО ЗЗЛПСПОИН**

**Чл. 32. (1)** В Сметната палата се създава и поддържа на електронен носител Регистър на сигналите по ЗЗЛПСПОИН, по начин гарантиращ сигурността и неприкосновеността на съдържащата се в него информация.

**(2)** Регистърът по ал. 1 се води и съхранява на компютър, който не е свързан с вътрешната мрежа на Сметната палата и с Интернет.

**(3)** Регистърът на сигналите се поддържа по образец, утвърден от КЗЛД – Приложение № 4.

**Чл. 33.** Регистърът се поддържа и съхранява в актуално състояние на български език в Звеното за борба с корупцията, подкупването и прането на пари.

**Чл. 34. (1)** Вписването на данните в Регистъра на сигналите по ЗЗЛПСПОИН за регистрационния номер, УИН и на други обстоятелства, известни от съдържанието на подадения сигнал, се извършва незабавно.

**(2)** Вписването на другите обстоятелства се извършва поетапно съобразно постъпилата информация в хода на разглеждане на сигнала.

**(3)** При поетапното допълване на данни се прави отбелязване в графа „Забележка“ за актуалния статус на сигнала

**Чл. 35.** Статусът на сигнала може да бъде:

- **“Нередовен”** – сигнал, който не отговаря на изискванията или за който не са изяснени всички изисквания по чл.18, ал.1 от настоящите правила;

- **„В процес на отстраняване на нередовности“** – за сигнал, който не отговаря на изискванията на ЗЗЛПСПОИН или за който не са изяснени всички изисквания по чл. 18, ал. 1 от настоящите правила и са дадени указания на сигнализиращото лице за отстраняване на нередовностите в срок до 7 дни;

- **„Не подлежи на разглеждане“** – за сигнал, за който е установено, че се отнася до нарушения, извършени преди повече от 2 години преди датата на подаването му;

- „В процес на разглеждане“ – за сигнал, по отношение на който са известни всички обстоятелства, попълнен е формуляр за регистрирането му и се разглежда по същество;
- „Приключен“ – за сигнал, по който е изготвен индивидуален доклад по чл. 25 от настоящите правила.

**Чл. 36. (1)** Регистърът на сигналите по ЗЗЛПСПОИН не е публичен и достъп до него имат само:

1. служителите на Звеното за борба с корупцията, подкупването и прането на пари;
2. служителите, отговарящи за разглеждането на сигнала, определени със заповед на председателя на Сметната палата по чл. 13 от настоящите правила;
3. Комисията за защита на личните данни.

**(2)** Информация от Регистъра на сигналите по ЗЗЛПСПОИН може да се предоставя на председателя на Сметната палата, без това да води до разкриване на самоличността на сигнализиращото и засегнатото лице в случаите по чл. 16, т. 11, буква „б“ от ЗЗЛПСПОИН, а именно при предлагане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за последващото му извършване.

## **РАЗДЕЛ VIII**

### **АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗЗЛПСПОИН**

#### **ПРЕГЛЕД НА ПРАВИЛАТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ**

**Чл. 37. (1)** Ръководителят на Звеното за борба с корупцията, подкупването и прането на пари, организира извършването на преглед на настоящите правила най-малко на три години, като се анализира практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН и относимото законодателство в областта за предходната календарна година.

**(2)** Преглед на правилата се извършва и:

1. при промяна в нормативната уредба, свързана със защитата на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
2. при промяна в нормативната уредба, свързана със защитата на личните данни;
3. при промяна в нормативните актове, които определят организацията и реда на дейност на задължения субект;
4. при необходимост от внедряване на нови технологии за обработване на информацията в Регистъра на сигналите за нарушения;
5. друга необходимост.

**(3)** За резултатите от дейността по ал. 1 се изготвя доклад от ръководителя на ЗБКППП до председателя на Сметната палата, който съдържа и статистическата информация по чл. 18, ал. 5 от ЗЗЛПСПОИН.

**(4)** При констатирана необходимост от промяна на правилата, служителите по ал.1 изготвят проект за изменение и допълнение на правилата, който прилагат към доклада по ал. 2.

**Чл. 38.** В срок до 31 януари на всяка календарна година се изпраща статистическа информация, до КЗЛД, изготвена от ЗБКППП чрез попълване на формуляр, Приложение № 1 към Методически указания № 2 относно подаването към КЗЛД на необходимата статистическа информация по ЗЗЛПСПОИН за броя на подадените сигнали в Сметната палата. При липса на такива не се подава нулева справка.

**Чл. 39.** Служителите по чл. 37, ал. 1 от настоящите правила имат задължение да се запознават периодично, да следят и да прилагат в дейността си всички законови и подзаконови нормативни актове по прилагането на ЗЗЛПСПОИН, Методически указания на КЗЛД, както и да дават предложения за подобряване на организацията на дейността по разглеждане на сигналите в Сметната палата.

## **РАЗДЕЛ IX СЪХРАНЯВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ**

**Чл. 40. (1)** Сигналите и приложенията към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им и декларациите за поверителност и неразпространение на данните, се съхраняват за срок от 5 години след приключване на производството по разглеждане на сигнала, освен при образувано наказателно, гражданско, трудовоуправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал.

**(2)** Документите по ал. 1 се архивират в 7 – дневен срок от приключване на производството/ препащане на сигнала на КЗЛД.

**Чл. 41. (1)** Сигналите и документите по чл. 40 налични на хартиен и/или електронен или друг траен носител на информация, се съхраняват в Звеното за борба с корупцията, подкупването и прането на пари, в специален заключващ се шкаф за съхранение, до която достъп имат само служителите на звеното.

**(2)** Сигналите, производствата по които са приключили, и документите по разглеждането им, постъпили по електронен път, се съхраняват в специално създадена за целта архивна сървърна папка, достъп до която има служителите на Звеното за борба с корупцията, подкупването и прането на пари.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** Настоящите вътрешни правила се приемат на основание чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН с Решение № 076/13.03.2024г. на Сметната палата, взето с Протокол № 10.

**§ 2.** Настоящите правила влизат в сила от датата на приемането им от Сметната палата.

**§ 3.** „Маловажен случай“ по смисъла на настоящите правила е този, при който нарушението е очевидно маловажно, съгласно определението в § 1., т. 14 от ЗЗЛПСПОИН.

### **Приложения:**

1. Приложение № 1 – Декларация за поверителност и неразпространение на данните;
2. Приложение № 2 – Декларация за липса на конфликт на интереси;
3. Приложение № 3 – Декларация-съгласие за разкриване на самоличност;
4. Приложение № 4 – Регистър на сигналите в Сметната палата

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Долуподписаният/ата .....  
ЕГН ....., л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР гр. .... ,  
адрес за кореспонденция: .....  
в качеството си на .....

(длъжност/позиция)

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. **Запознат/а съм** с конфиденциалния характер на получения сигнал по вътрешния канал за подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН, регистриран под № ..... в Регистъра на сигналите, и ще спазвам процедурите, разписани в утвърдените Вътрешни правила за условията и реда за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали в Сметната палата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

2. **Запознат/а съм със:**

- нормативната уредба в областта на защитата на личните данни;
- политиката и вътрешните правила за защита на личните данни на администратора на лични данни;
- опасностите за личните данни, обработвани от администратора на лични данни.

3. **Няма да използвам данните**, до които получавам достъп във връзка с разглеждането на сигнала по ЗЗЛПСПОИН за цели, различни от задълженията ми по закона;

2. **Няма да разгласявам поверителна информация**, получена при и по повод изпълнение на служебните ми задължения, станала ми известна в процеса на работа ми;

*Поверителна информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка информация, получена в писмен, устен или електронен вид, която се обработва в Сметна палата, включително информацията относно лични данни, във връзка с подадени сигнали в Сметната палата, предмета на подадения сигнал, срещу кое лице/а е подаден и други за всички лица, за които се отнася тази информация.*

*Разгласяване на поверителна информация по смисъла на настоящата Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информацията, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет.*

**3. Задължавам се** да пазя поверителната информация добросъвестно, за да предпазя разпространяването ѝ и публикуването ѝ от лица, които нямат правото да я разпространяват и публикуват.

Задължението за запазване на поверителност има действие от датата на достъпването ѝ при или по повод изпълнение на служебни задължения и е без ограничение във времето.

Задължението за запазване на поверителност се прилага и по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Известна ми е отговорността, произтичаща от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Дата.....

Подпис:.....

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**ЗА**  
**ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

Долуподписаният/та ..... на  
длъжност ..... в ..... дирекция/отдел/звено  
..... на Сметната палата, в качеството ми  
на служител, определен със Заповед № ..... на председателя на Сметната  
палата за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не е налице конфликт на интереси по отношение на получения сигнал по вътрешния канал за подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН, регистриран под №.....,УИН ..... в регистъра на сигналите;

2. Нямам никакъв интерес, пристрастия, родствени или сантиментални връзки или всякакви други взаимоотношения или общи интереси във връзка с подадения сигнал по ЗЗЛПСПОИН;

3. При промяна на обстоятелствата или при наличие на потенциална възможност да възникне конфликт на интереси, незабавно ще уведомя председателя на Сметната палата.

Дата.....

Подпис:.....

**СЪГЛАСИЕ**

**за разкриване на самоличност**

Долуподписаният/та .....ЕГН.....,  
л.к. №....., издадена на .....от....., във  
връзка с подаден от мен сигнал по ЗЗЛПСПОИН с УИН .....,  
на основание чл. 31, ал.4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично  
оповестяващи информация за нарушения

**ДАВАМ СЪГЛАСИЕ:**

1. За разкриване на самоличността ми пред съответните компетентни национални органи, във връзка с установяване на посочените от мен твърдения в сигнала или разследвания на съдебни производства.

2. За разкриване на самоличността ви и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае за моята самоличност, когато това е необходимо и пропорционално задължения, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз с оглед гарантиране правото ми на защита като засегнато лице по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Декларирам, че давам своето съгласие доброволно и информирано.

Дата.....

Подпис:.....

## РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ

№	УИН/ Дата на сигнала	Лице приело сигнала	Засегнато лице	Обобщени данни за твърдяното нарушение				Наличие на връзка с други сигнали		Обратна връзка към лицето, подало сигнала		Предприети последващи действия	Резултати от проверката по сигнала, включително предоставена защита	Период на съхранение на сигнала	Забележка
				Дата/период на нарушението	Място на нарушението	Описание на деянието	Други обстоятелства	УИН/дата	Информация	Информация	Дата				