



О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05 - 306

гр. Елена, 02.05.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на 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,

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. Определям инж. Петър Дончев Хрулев за длъжностно лице по ЗЗЛПСПОИН в Община Елена, с e-mail: dpo@elena.bg и тел: 0888 331 731;

2. Утвърждавам „Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения и последващи действия по тях в Община Елена“, неразделна част от настоящата заповед.

Копие от заповедта да се връчи на служителите на пряко подчинение на кмета на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, директорите на дирекции и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет – за запознаване на служителите на тяхно подчинение; на длъжностното лице – за сведение и изпълнение, както и да бъдат публикувана на официалния сайт на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

/п./

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

✉ 5070, ЕЛЕНА, ул. „Иларион Макариополски“ No24

www.elena.bg

E-mail: obshtina@elena.bg

☎ +359 6151 6132; 📠 +359 6151 6510

«ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ»

РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРТИ:

⇒  **ISO 9001:2015**

„Системи за управление на качеството. Изисквания“

⇒  **ISO/IEC 27001:2013**

„Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания“

КМЕТ: /n/

инж. Дилян МЛЪЗЕВ

[ВП-0811]

Версия: 01 / 04 Май 2023 г.





«ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ»

[ВП-0811]

Версия: 01

Влиза в сила: 04/05/2023

Страница: 2 / 16

тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

"Засегнато лице" - 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.

“Последващи действия” - 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.

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

"Траен носител" - 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. 286 НК:

(1) Който пред надлежен орган на властта набеди някого в престъпление, като знае, че е невинен, или представи неистински доказателства срещу него, се наказва за набедяване с лишаване от свобода от една до шест години и с обществено порицание.

(2) Ако набеденият бъде привлечен към наказателна отговорност, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години

ОДЛ - Отговорно Длъжностно Лице по изискванията на закона.

6. Описание



I. Общи положения

Чл. 1. /1/ Вътрешните правила се прилагат по отношение на „сигнали за нарушения“ на българското законодателство или на посочените в Част I от Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в съответствие с функциите и правомощията Община ЕЛЕНА, в следните области:

1. Възлагане на обществени поръчки и възлагане на договори за концесия;
2. Управление и безопасност на общинските пътни инфраструктури;
3. Опазване на околната среда (енергийна ефективност, устойчиво управление на отпадъците, управление на шума в околната среда, управлението на водите и почвата, оценката на въздействието на публични и частни проекти върху околната среда, опазване на природата и биологичното разнообразие и др.)
4. Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
5. Сигурността на мрежите и информационните системи;

[illegible]



«ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ»

[ВП-0811]

Версия: 01

Влиза в сила: 04/05/2023

Страница: 3 / 16

6. *Измама и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.*
7. *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.*
8. *Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;*
9. *Трудовото законодателство;*
10. *Законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.*

/2/ Вътрешните правила се прилагат от всички общински предприятия, общински училища, детски градини, социални институции, дружества, чиито капитал е под управлението на Община ЕЛЕНА, както и всички други субекти притежавани или контролирани от Община ЕЛЕНА.

Чл. 3 Настоящите Вътрешни правила не отменят правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща правомощия на Община ЕЛЕНА за проверка на сигнали в посочените в чл. 2, ал.1 области.

II. Лица, които могат да подават сигнали /сигнализиращо лице/.

Чл. 4 /1/ Сигнали за нарушения на актовете съгласно чл. 2, ал.1 могат да подават:

1. Служителите на Община ЕЛЕНА и на субектите по чл. 2, ал. 2, когато информацията им е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения.
2. Лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици на Община ЕЛЕНА или субектите по чл. 2, ал. 2.
3. Лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
4. Доброволец или стажант в Община ЕЛЕНА или субект по чл. 2, ал. 2.;
5. Член на управителен или контролен орган на общинско търговско дружество.
6. Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Община ЕЛЕНА или субект по чл. 2, ал. 2, получил в това качество информация за нарушение;
7. Работник или служител на Община ЕЛЕНА или субект по чл. 2, ал. 2, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.
8. Всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

/2/ Самоличността на сигнализиращото лице не се разкрива на никого освен на отговорните служители по чл. 5, ал.1 и ал. 2, без изрично писмено съгласие на това лице. Това се прилага и за всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае самоличността на сигнализиращото лице.

/3/ Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само за целите на

[illegible]



«ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ»

[ВП-0811]

Версия: 01

Влиза в сила: 04/05/2023

Страница: 5 / 16

/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/ ОДЛ попълва „Формуляр“ - 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“ - 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.11. /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/ ОДЛ попълва „Формуляр“ - 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.

V. Ред за приемане на сигнали

Чл. 12 /1/ След получаване на писмения сигнал, а в случаите на устно подаване на сигнал, в началото на разговора, ОДЛ 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/, ОДЛ 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 2 (две) години.

Чл. 13 /1/ При получаване на писмен сигнал, отговорното лице извършва проверка за съответствие на сигнала, съгласно изискуемото съдържание и реквизити на „Формуляр“ - 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;
4. място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено;
5. описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
6. дата на подаване на сигнала;
7. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

/2/ Ако сигналът не отговаря на изискванията, ОДЛ изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснатите неточности в 7 (седем) дневен срок от получаване на сигнала. Ако неточностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

[illegible]



«ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ»

[ВП-0811]

Версия: 01

Влиза в сила: 04/05/2023

Страница: 7 / 16

2/ Информация за резултатите от извършената проверка се изпраща на сигнализиращото и засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

Чл.20 /1/ Когато в хода на проверката изнесените данни бъдат потвърдени, ОДЛ/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 Кмета на общината и издадена заповед за определяне на посочените лица;

б) предлага на Кмета на общината 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 КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като предварително уведомява сигнализиращото лице за препращането.

/2/ В случай, че сигналът от сигнализиращото лице е подаден срещу Кмета на общината, ОДЛ насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали – КЗЛД.

Чл. 21. /1/ ОДЛ/Комисията представя на Кмета на общината 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.20 от настоящите ВП, 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 не разкриване на тяхната самоличност.

Чл.22. В срок до 3 (три) месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, ОДЛ /Комисията изпраща обратна информация на подателя на сигнала, в която посочва предприетите действия и резултатите от извършената проверка.

VII. Извършване на последващи действия

Чл.23 /1/ След получаване на доклада по чл. 21 от настоящите ВП, Кметът предприема последващи действия по сигнала.

/2/ Въз основа на информацията, съдържаща се в сигнала и предложените от ОДЛ/Комисията мерки, съгласно чл.20, ал.1, т. „б“ от настоящите ВП, Кметът 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 КЗЛД.

Чл.24 /1/ Кметът прекратява проверката с мотивирана заповед когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия.

/2/ Прекратяването по ал.1 не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по ЗЗЛПСПОИН по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали.

Чл.25. Проверката се прекратява и в случаите на 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.

[illegible]



«ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ»

[ВП-0811]

Версия: 01

Влиза в сила: 04/05/2023

Страница: 8 / 16

Чл.26. Когато в хода на проверката са установени данни за извършено престъпление, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

Чл.27 /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.24 или чл.25 от настоящите ВП, сигнализиращото лице се уведомява, че може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/.

VIII. Регистър на сигналите. съхранение и предоставяне на информация. Ред за водене.

Чл.28 /1/ ОДЛ поддържа „Регистър на сигналите за нарушения“. Регистърът не е публичен.

/2/ Регистърът се води по образец - *Приложение №4* към настоящите ВП.

/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/ ОДЛ подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали – КЗЛД, по установения ред съгласно Наредба на КЗЛД.

IX. Условия и ред за съхранение на информацията.

Чл. 29 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.

Чл. 30 /1/ Всички документи на хартиен носител, свързани с подадения сигнал, се съхраняват от ОДЛ съгласно утвърдените в ИСУ технически и организационни мерки за защита на личните данни на Община ЕЛЕНА 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 ОДЛ на всяка страница, като се посочва датата на създаване на копие.

/3/ Документите на електронен носител, създадени от ОДЛ в рамките на проверката, включително при снемане на електронен образ от документи на хартиен носител, се подписват с електронен подпис на ОДЛ и съхраняват в съответствие с утвърдените в ИСУ вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност и техническите и организационни мерки за защита на личните данни на Община ЕЛЕНА.

[illegible]



«ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ»

[ВП-0811]

Версия: 01

Влиза в сила: 04/05/2023

Страница: 10 /16

Приложение № 1
към чл. 5, ал. 3 от Правила
за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи
действия по тях на Община ЕЛЕНА



«ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ»

[ВП-0811]

Версия: 01

Влиза в сила: 04/05/2023

Страница: 11 / 16

*Приложение № 2
към чл.5, ал.4 от Правила
за вътрешно подаване на сигнали за нарушения
и последващи действия по тях
на Община ЕЛЕНА*

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Долуподписания/ага.....
(собствено и фамилно име)

на длъжност....., в Община ЕЛЕНА
Във връзка с изпълнение на задълженията и функциите ми в качеството на лице, отговарящо за разглеждането на
сигнали за нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз,
и подаден сигнал за нарушение, регистриран с вх. №..... отГ.,

Декларирам, че:

1. Не се намирам в ситуация на конфликт на интереси във връзка с разглеждания сигнал за нарушение и изпълнението на останалите, възложени ми трудови/служебни задължения.
2. Нямам икономически интереси, политически или други пристрастия, родствени или сантиментални връзки или всякакви други взаимоотношения или общи интереси във връзка с подадения сигнал.
3. При промяна в обстоятелствата, възникване на конфликт на интереси или с потенциална възможност да се предизвика такъв, незабавно ще уведомя кмета на Община ЕЛЕНА.

Дата/Подпис:

[illegible]

