

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
Директор на Регионална здравна
инспекция – Велико Търново

ПРАВИЛА

**за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях
в Регионална здравна инспекция - Велико Търново по Закона за защита на лицата,
подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения**

Чл. 1. С настоящите правила се уреждат условията и редът за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в Регионална здравна инспекция - Велико Търново (РЗИ) 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 РЗИ се определят служители (титуляр и заместник) в РЗИ, които да отговарят за разглеждане на сигнали.

Чл. 3. (1) Служителите по чл. 2, съвместно със системния администратор, поддържат на интернет страницата на инспекцията актуална информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) Информацията по ал. 1 се поставя от служител по чл. 2 на видно място на таблото за обявления в административната сграда на РЗИ.

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

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

(2) Писмени сигнали се подават чрез електронна поща, на адрес: wb@rzi-vt.bg, или чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН на адреса на инспекцията: Регионална здравна инспекция - Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 23, гр. Велико Търново. Пратката се предава незабавно на служител по чл. 2 с опис, без да бъде отваряна.

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

(4) Устни сигнали се подават чрез телефони (062) 614344 или (062) 614333, както и, по искане на сигнализиращото лице, чрез лична среща, в уговорен със служител по чл. 2 подходящ срок, в рамките на установеното работното време на инспекцията.

(5) При спазване на разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, устният сигнал се документира от приелия го служител по чл. 2 чрез попълване на „Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения“, съгласно образца, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, и именно Комисията за защита на личните данни (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 служителите 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.

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

Чл. 7. (1) В РЗИ се създава и поддържа електронен 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 на файловия сървър на инспекцията. Достъп до Регистъра имат само служителите по чл. 2 и системния администратор;

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

Чл. 8. (1) Електронните документи по сигнали се обработват и съхраняват, организирани в специално създадени за целта електронни папки на файловия сървър на инспекцията.

(2) Документите на хартиен носител по сигнали се съхраняват от служителя-титуляр по чл. 2, организирани в отделни преписки по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност.

(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 на Регионална здравна инспекция – Велико Търново за поверителност при обработване на лични данни и на Вътрешните правилата за документооборота на електронни документи и за електронната обработка на документите на хартиен носител в РЗИ - Велико Търново.

Чл. 9. (1) След получаване на сигнала, приелият 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 приелият го служител по чл. 2 извършва проверка за редовност и 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 ЗЗЛПСПОИН, 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 горната ал. 3, приелият сигнала служител по чл. 2 изготвя докладна записка до директора на РЗИ, след което връща сигнала на сигнализиращото лице заедно с приложенията към него.

Чл. 10. (1) Всеки сигнал се проверява от приелия го 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 РЗИ.

(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 РЗИ, 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, приелият сигнала служител по чл. 2:

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 РЗИ;

б) изготвя и предоставя доклад по случая на директора на РЗИ, 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) прилага 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, приелият сигнала служител по чл. 2 изготвя кратък доклад от името на директора на РЗИ, 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.