



АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

ИНСТРУКЦИЯ

**ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА,
ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ**

Идентификационен № QMS-AS-I-09

София, 2024 г.

Утвърждавам,

Председател:

ЦАНКО БАЧИЙСКИ

	Име	Длъжност	Дата	Подпис
Изготвили:	Д. Петкова	финансов контролър, ДЛЗЛД		
	С. Калева	гл. юриконсулт		
Проверил:	Св. Францова	директор ОА		
Съгласувал:	И. Горинов	гл. секретар		



ИНСТРУКЦИЯ

Вътрешно подаване на сигнали и разглеждането им съгласно Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
ЦЕЛ	3
ОБХВАТ	3
2. ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ	4
3. РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИТЕ	5
4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ	6
5. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИГНАЛИ	7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	9
СПЕЦИАЛЕН РЕГИСТЪР	9



ИНСТРУКЦИЯ

Вътрешно подаване на сигнали и разглеждането им съгласно Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛ

1.1. С настоящата Инструкция се уреждат условията и реда за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

1.2. Чрез Инструкцията се установяват условията, редът и мерките за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които нарушения застрашават или увреждат обществен интерес и/или правото на Европейския съюз.

1.3. Обект на тази Инструкция са редът и условията за вътрешно подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация, както и последващите действия по тях.

1.4. Инструкцията има за цел да осигури защитата на:

1.4.1. лица, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст, наричани по-нататък сигнализиращи лица;

1.4.2. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала;

1.4.3. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането.

1.5. Защитата се предоставя на лицата по т. 1.4.1 от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информацията за нарушение, както и на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

1.6. Лицата по т. 1.4.1 имат право на защита при условие, че е налице основателна причина да се счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ или информацията за нарушението е била вярна към момента на оповестяването ѝ, като същата попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

1.7. Сигналът за нарушение е подаден при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и настоящата Инструкция.

ОБХВАТ

1.8. Настоящата Инструкция е в съответствие с предметния обхват на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „е“ от ЗЗЛПСПОИН и Методическите указания на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), приети с решение на КЗЛД по протокол № 28/27.07.2023 г., изм. и доп. с решение на КЗЛД по протокол № 45/13.12.2023 г.

1.9. Със заповед на председателя на АЯР се определят:

1.9.1. Служител/и в АЯР, отговарящ/и за приемането на сигнали, както и

1.9.2. Служител/и в АЯР, които да отговарят за регистрирането и разглеждането на постъпилите сигнали.



ИНСТРУКЦИЯ

Вътрешно подаване на сигнали и разглеждането им съгласно Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

2. ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

2.1. В АЯР се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно. Сигналите се подават до определения служител по т. 1.9.2 от настоящата Инструкция по един от следните начини:

2.1.1. лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка);

2.1.2. писмените сигнали се подават чрез електронна поща, на адрес: signali@bnra.bg или чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, в деловодство на адреса на АЯР в гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, 1574, ж.к. „Христо Смирненски“. Пратката се предава на служителя по т. 1.9.2 с опис, без да бъде отваряна от деловодителя, който я е получил.

2.1.3. по електронен път, подписан с квалифициран електронен подпис, създаден съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги чрез signali@bnra.bg, обявен на интернет страницата на АЯР. Достъп до съдържанието на електронната поща се предоставя единствено на служителя по т. 1.9.2.

2.1.4. при получаване на писмен сигнал чрез пратка, служителят по т. 1.9.2 съставя протокол с подробно описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

2.1.5. устно подаване на сигнал може да се осъществи чрез обаждане на телефон 02/94 06 849/905 или по искане на сигнализиращото лице чрез провеждане на лична среща със служителя по т. 1.9.2 в предварително уговорен срок, в рамките на установеното работно време на Агенцията.

2.2. За регистрирането на сигналите за нарушения се използва формуляр по образец, утвърден с решение на КЗЛД – [Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН - КЗЛД \(срфр. bg\)](#), който съдържа най-малко следните данни:

2.2.1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронна поща (e-mail), ако има такава;

2.2.2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

2.2.3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и дата/ период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелствата, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

2.2.4. дата на подаване на сигнала;

2.2.5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

2.3. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра-образец на КЗЛД от служителя по т. 1.9.2, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра.

2.4. При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощно в оригинал.

2.5. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения и/или позоваване на документи, в т.ч.



ИНСТРУКЦИЯ

Вътрешно подаване на сигнали и разглеждането им съгласно Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

2.6. Ако сигналът не отговаря на изискванията по т. 2.1 и т. 2.2, в 7-дневен срок от получаването на сигнала на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности. Ако нередностите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от съобщението, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

2.7. Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра по т. 2.2 информация във връзка със сигнала може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице, като при предаването ѝ се посочва получения за сигнала Уникален идентификационен номер (УИН), генериран при регистрирането на сигнала по реда на т. 3.2.

2.8. В случай, че сигнал за нарушения на българското законодателство в областта на ядрената безопасност и радиационната защита или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз попадне при служител, различен от служителя по т.1.9.2, на получилия го служител се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице, като незабавно препращат сигнала, без изменения, на служителя по т.1.9.2.

2.9. Сигнал, който не е от компетентността на АЯР, постъпил директно в Агенцията, незабавно се препраща от служителя по т. 1.9.2 до КЗЛД по канала за външно подаване на сигнали.

3. РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИТЕ

3.1. Служителят по т. 1.9.2 регистрира всички подадени сигнали в специалния електронен Регистър на сигналите в АЯР по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСИОН, утвърден с решение на КЗЛД (Приложение №1). Регистърът не е публичен.

3.2. При регистриране на сигнал се получава Уникален идентификационен номер, генериран от интернет страницата на КЗЛД и се въвежда задължителна информация, съгласно указанията на КЗЛД към утвърдения формуляр за регистриране на сигнал.

3.3. Регистърът на сигналите по т. 3.1 съдържа:

- регистрационен номер/УИН;
- лицето, което е приело сигнала;
- дата на постъпване;
- засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;
- кратко описание на сигнала, съдържащо обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и дата/период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
- връзка на подадения сигнал с други сигнали след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала;
- информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и дата на проследяването ѝ;
- предприети последващи действия;
- резултатите от проверката по сигнала, включително предоставената защита;
- период на съхранение на сигнала.

3.4. Регистърът се води от служителя по т. 1.9.2 в специално създадена за целта папка. Достъп до Регистъра има само изрично оправомощения служител по т. 1.9.2.



ИНСТРУКЦИЯ

Вътрешно подаване на сигнали и разглеждането им съгласно Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

- 3.5. Редът за воденето на Регистъра се определя с Наредба № 1 от 27 юли 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.
- 3.6. Документите по сигнали се обработват и съхраняват от служителя по т. 1.9.2 по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност.
- 3.7. Нови документи, касаещи вече подаден сигнал, подлежат на регистриране под същия номер.
- 3.8. Работата с документи по сигнали се осъществява при спазване на Политиките за защита на личните данни на АЯР, публикувани на интернет страницата на Агенцията.

4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ

4.1. Служителят по т. 1.9.2. извършва първоначален формален преглед дали сигналът попада в предметния обхват на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „е“ от ЗЗЛПСПОИН и дали е подаден от лице, имащо някое от качествата по чл. 5 от закона. Ако първоначалният формален преглед показва, че сигналът попада в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „е“ от ЗЗЛПСПОИН, за сигнала следва да се получи Уникален идентификационен номер, който се генерира от интернет страницата на КЗЛД от служителя по т. 1.9.2. Същият вписва УИН във формуляра за регистрирането на сигнал по т. 2.2 и регистрира сигнала в Регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН.

4.2. В 7-дневен срок от получаването на сигнала, служителят по т.1.9.2 потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

4.3 След като служителят по т. 1.9.2 е извършил първоначалния преглед по т. 4.1 и е предприел действия по т. 4.2, сигналът се разглежда по същество като се прави анализ, дали подаденият сигнал за нарушения попада в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, а именно дали засяга действия или бездействия, които са:

4.3.1. незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областта, посочена в чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „е“ на закона; или

4.3.2. противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областта, посочена в чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „е“ от закона.

4.4 Служителят по т. 1.9.2 извършва проверка по твърденията за нарушение, изнесени в сигнал или публично оповестена информация единствено за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществен интерес – чл. 1, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН. Не се разглеждат сигнали, чрез които се търси единствено защита на лични права, които по дефиниция са скрепени с наличието на личен и пряк правен интерес, без да има индикация за засегнат обществен такъв. При необходимост, препраща сигналът към друг служител, в чиято функционална компетентност попада твърдяното в сигнала нарушение или сам предприема действия по неговото разследване. Сигналът в тези случаи се препраща след като са предприети технически и организационни мерки за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала.

4.5 В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят по т. 1.9.2 може да предприеме едно или няколко от следните действия:



ИНСТРУКЦИЯ

Вътрешно подаване на сигнали и разглеждането им съгласно Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

4.5.1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на АЯР;

4.5.2. изготвя и предоставя предложение по случая на председателя на АЯР, в който се съдържа информация за сигнала, предприетите последващи действия и предложения за предприемане на конкретни мерки, с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението;

4.5.3. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

4.5.4. препраща 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, служителите, отговарящи за разглеждането на сигнала, насочват лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

4.6 В срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, служителят по т. 1.9.2 изготвя индивидуален доклад от името на председателя на АЯР, 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.

4.7 Разглеждането на постъпилите 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.

5. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИГНАЛИ

5.1. Достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, се предоставя единствено на служителят по т. 1.9.2, Предаването на данни и позоваването на обстоятелства не може да разкрива пряко и косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създава предположение за неговата самоличност.

5.2. Документи от производство по конкретен сигнал, достъп до които в хода на работа 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.

5.3. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават без ненужно забавяне.

5.4. Разкриването на самоличността или информацията по т. 5.1 се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

5.5. Независимо от предвиденото в т. 5.4 самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, се разкрива само когато съществува 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.

5.6. Всяко обработване на лични данни, включително обмен или предаване на лични данни от компетентни органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679



ИНСТРУКЦИЯ

Вътрешно подаване на сигнали и разглеждането им съгласно Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, а когато в предаването на данните участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни, както и със Закона за защита на личните данни.

5.7. Служителят по т. 1.9.2 съвместно с дирекция „Обща администрация“, поддържа на интернет страницата на АЯР актуална информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

СЪКРАЩЕНИЯ

АЯР	Агенция за ядрено регулиране
ЗЗЛПСПОИН	Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
КЗЛД	Комисия за защита на личните данни
УИН	Уникален идентификационен номер



ИНСТРУКЦИЯ

Вътрешно подаване на сигнали и разглеждането им съгласно Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПЕЦИАЛЕН РЕГИСТЪР

№	УИИ/Н/	Лице, при ело сигнала	Засегнато лице	Обобщени данни за твърдяното				Наличие на връзка		Обратна връзка		Предприети последици действия	Резултати от проверката от сигнала
				Дата/период на нарушението	Място на нарушението	Описание на деянието	Други обстоятелства	УИИ/дата	Информация	информация	дата		



ИНСТРУКЦИЯ

Вътрешно подаване на сигнали и разглеждането им съгласно Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТА

Име и място на файла	Периодична проверка	Срок на съхранение
R:/Management system\02-Administrative Support\QMS-AS-I-09.doc	Да <input checked="" type="checkbox"/> Срок на периодична проверка: 5 год. Не <input type="checkbox"/> Срок на действие до:	
Отговорник за документа: финансов контролър		

ВЪТРЕШНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В АЯР

Получател /длъжност/	Звено	Брой	Подпис, дата

ВЪНШНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Получател /длъжност/	Организация	Брой	Писмо

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО/ИЗМЕНЕНИЕ/ОТМЯНА

№ и дата на заповедта	Описание	Отговорник за КД /фамилия, подпис/