

КАНАЛИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

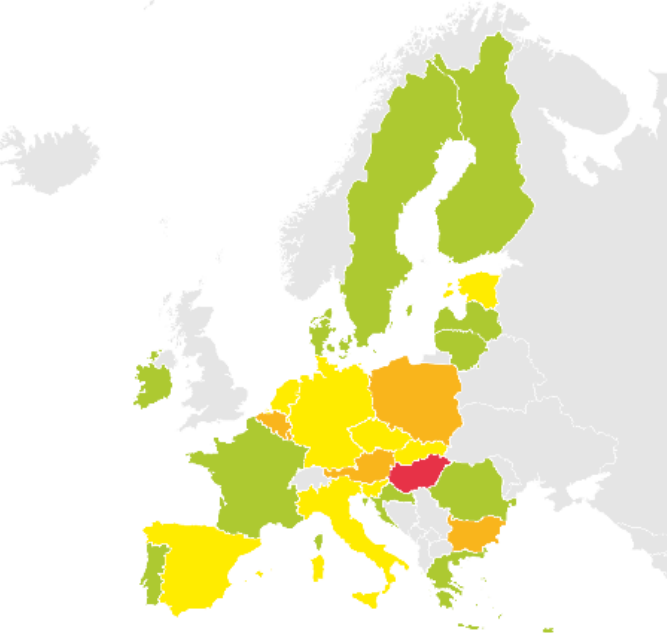
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ председател на КЗЛД

ЦАНКО ЦОЛОВ член на КЗЛД

КАКВО СЕ СЛУЧВА В ЕВРОПА

Status of the EU whistleblower directive transposition process in EU countries

17 December 2022



● Minimal or no progress ● Law adopted ● Draft law issued ● Bill in parliament

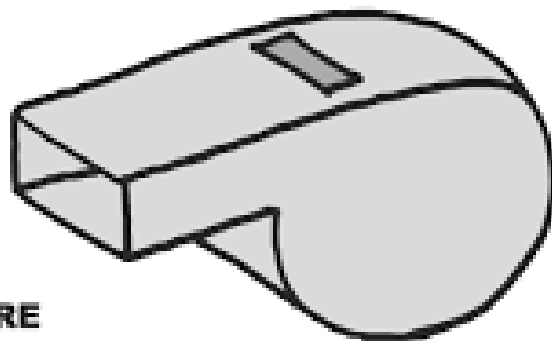
Status of the transposition process per EU country on 17 December 2022

● Minimal or no progress	● Draft law issued	● Bill in parliament	● Law adopted
Hungary	Austria	Czech Republic	Croatia
	Belgium*	Estonia	Cyprus
	Bulgaria	Germany	Denmark
	Luxembourg	Italy	Finland
	Poland	The Netherlands	France
		Slovakia	Greece
		Slovenia	Ireland
		Spain	Latvia
			Lithuania
			Malta
			Portugal
			Romania
			Sweden

ДИЛЕМИТЕ

ДАЛИ ДА ГО НАПРАВЯ

КАК ДА ГО НАПРАВЯ



BLOW HERE

The Dilemma
of a
Whistleblower



ДАЛИ ДА ГО НАПРАВЯ

- Търсещият защита е подал сигнал служител, бивш служител или лице съобщило за неправомерно поведение;
- Обикновено неправомерното поведение е нарушение на закона, правила, разпоредби и/или пряка заплаха за обществения интерес, като измама, заплаха на здравето/безопасността и корупция.
- Ползи – спиране на нарушения на закона, запазване на човешки животи, финансови измами, в интерес на обществото и др.
- Недостатъци – крайни последствия за подаващия сигнал, лоялност към компанията срещу обществения интерес

Обичам предателството, но мразя предателя.

Юлий Цезар

КАК ДА ГО НАПРАВЯ

Вътрешен канал



приоритетен

Външен канал



**Риск от ответни действия
Съмнения за неефективни
мерки**

Публично оповестяване



Висок обществен интерес

НА КОГО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАЩИТА



Лице което вече



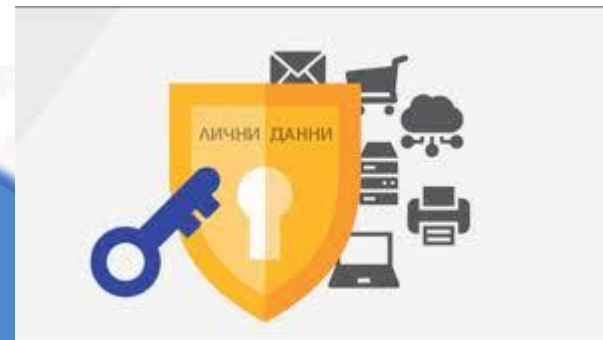
Лице подпомагащо
подаващият сигнал



Свързани със сигнала.
Които могат да бъдат
на репресия



Юридически лица в които сигналодавателя
има дялово участие



- Основателна причина да се счита че информацията е вярна
- Сигналят е подаден по реда и условията на този закон
- Използвани медии – при наличие на бездействие по подаден сигнал
- Опасност от ответни действия, укриване или унищожаване на доказателства
- Подали анонимни сигнали по друг закон и вече са идентифицирани

Вътрешен канал за подаване на сигнали

Кой го изгражда



Публични органи



Общини <10000 могат
< 50 служители
Могат да споделят ресурс



Частни компании
> 50 служителя



Частни компании,
независимо от бр.
служители,
попадащи в полето
на чл.3 ал 1 и 3

50 < Организации < 250
могат да ползват общ
вътрешен канал

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛ

Предоставена е лесна и достъпна информация относно реда и условията за подаване на сигнали

Осигурена е сигурност на информацията (достъпност, цялостност и наличност)

Осигурена е отчетност (съхраняване на информацията на траен носител)

Налични са актуални правила за вътрешно подаване на сигнали

Води регистър на подадените сигнали

Вътрешен канал за подаване на сигнали

Служител, отговарящи за разглеждането на сигнали

Подаване на сигнал

Устно или писмено подаване на сигнал

Попълнен формуляр

7 дневен срок за отстраняване на допуснати нередности

Достоверност

Получаване на УИН



Работа със сигнала

Документират устните сигнали

Завеждане в RG

Комуникация с WB

Изискват възражение от засегнатото лице при конфиденциалност

При потвърждаване на сигнала

Вътрешна проверка

Предлага мерки за прекратяване

Насочва WB към органи за защита на правата му

Изпраща сигнала към външния орган при необходимост

Определяне на Служител за разглеждане на сигналите

Ако има определено лице по GDPR

Служител без конфликт на интереси

Външен - физическо или юридическо лице

Един за икономическа група

Приемане и регистриране

Вътрешен канал за подаване на сигнали

Задължени субекти

Предложение
(доклад) от СРС



Предприема действия за преустановяване или предотвратяване



Приоритизира сигналите

Документирани
критерии и правила



Прекратява проверката

Маловажен сигнал
Повтарящ се сигнал



Наличие на престъпление

прокуратура

Кратък доклад за действията



Засегнато лице



Ред за водене на RG,
определен с акт

Осигурява
Поверителност и
сигурност

Чрез СРС
Периодично, по ред определен
от КЗЛД подава статистическа
информация

Може да подаде сигнал
към външния канал при
неудовлетвореност

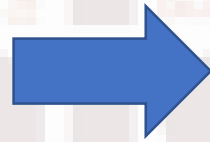


Външен канал за подаване на сигнали

Кой го изгражда



КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ



Органи компетентни
по предмета на сигнала

1. Организира приемането на сигналите и ги насочва към компетентните органи;
2. Утвърждава формуляри за приемане на сигнали; координира и контролира дейностите по разглеждане на сигнали;
3. Дава методически указания на задължените субекти, извършва обучения на техни служители,;
4. Поддържа регистър на сигналите, анализира и обобщава практиката;
5. Изпълнява и другите правомощия, които са ѝ вменени по силата на този закон, и осигурява защитата на лицата.

1. Комисията за защита на конкуренцията;
2. Комисията за финансов надзор;
3. Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
4. Министърът на транспорта и съобщенията;
5. Министърът на околната среда и водите;
6. Председателят на Агенцията за ядрено регулиране;
7. Българската агенция за безопасност на храните;
8. Главният държавен здравен инспектор по смисъла на Закона за здравето;
9. Комисията за защита на потребителите;
10. Националният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
11. Министърът на финансите;
12. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;
13. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
14. Областния управител на областта, в която се намира общината, срещу която е подаден сигналът, или друг компетентен централен орган на изпълнителната власт съобразно спецификата на сигнала.

Комисията препраща сигнала до компетентния орган, **без да разкрива данни за лицето, подало сигнала**. В случай че за установяване на истинността на твърдените в сигнала факти е необходимо да бъде разкрита самоличността на техния подател, Комисията може да направи това пред компетентния орган **само след получаване на писмено съгласие от подателя на сигнала**. Разпоредбата не се прилага, когато сигналът съобщава за нарушения, извършени от лица, заемащи **висши публични длъжности**. Комисията има право по всяко време да изисква **информация от орган за етапа, на проверката** по подадения сигнал.

Външен канал за подаване на сигнали

ПРОЗРАЧНОСТ

WEB страница

1. **Условията**, при които се предоставя правото на защита по този закон;
2. **Данните за контакт** при използване на външния канал
3. **Процедурите**, приложими за подаването на сигнали за нарушения,
4. **Режима на поверителност**, и обработването на лични данни във връзка със сигналите;
5. Последващите **действия**, които се предприемат при обработката на сигналите;
6. Получаване на **поверително консултиране** за лица, които обмислят да подадат сигнал,
7. **Защита на лицето** от носене на отговорност в случай на нарушаване на поверителността.



ИЗИСКВАНИЯ

Към външния канал

1. Външния канал следва изискванията на вътрешния канал.
2. Каналът за външно подаване на сигнали е самостоятелно структурно звено на КЗЛД
3. Служителите на звеното нямат право да предоставят информация за постъпилите сигнали.
4. Ако във външния канал се получи сигнал, подаден от различно лице от WB или СРС се препращат без изменение на лицата, отговарящи за разглеждането на сигналите,

Външен канал за подаване на сигнали

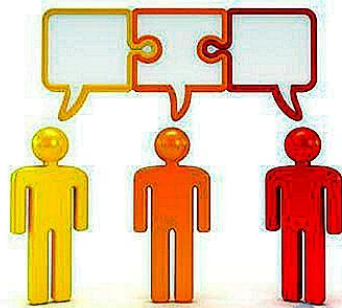
Външен канал

ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛ

Всички действия на CPC

Потвърждение ако няма ограничение от WB

Обратна информация 3 или 6 месеца



BizzPortal.ru
Money and Investments

РАБОТА СЪС СИГНАЛА

Следват се процедурите на вътрешния канал

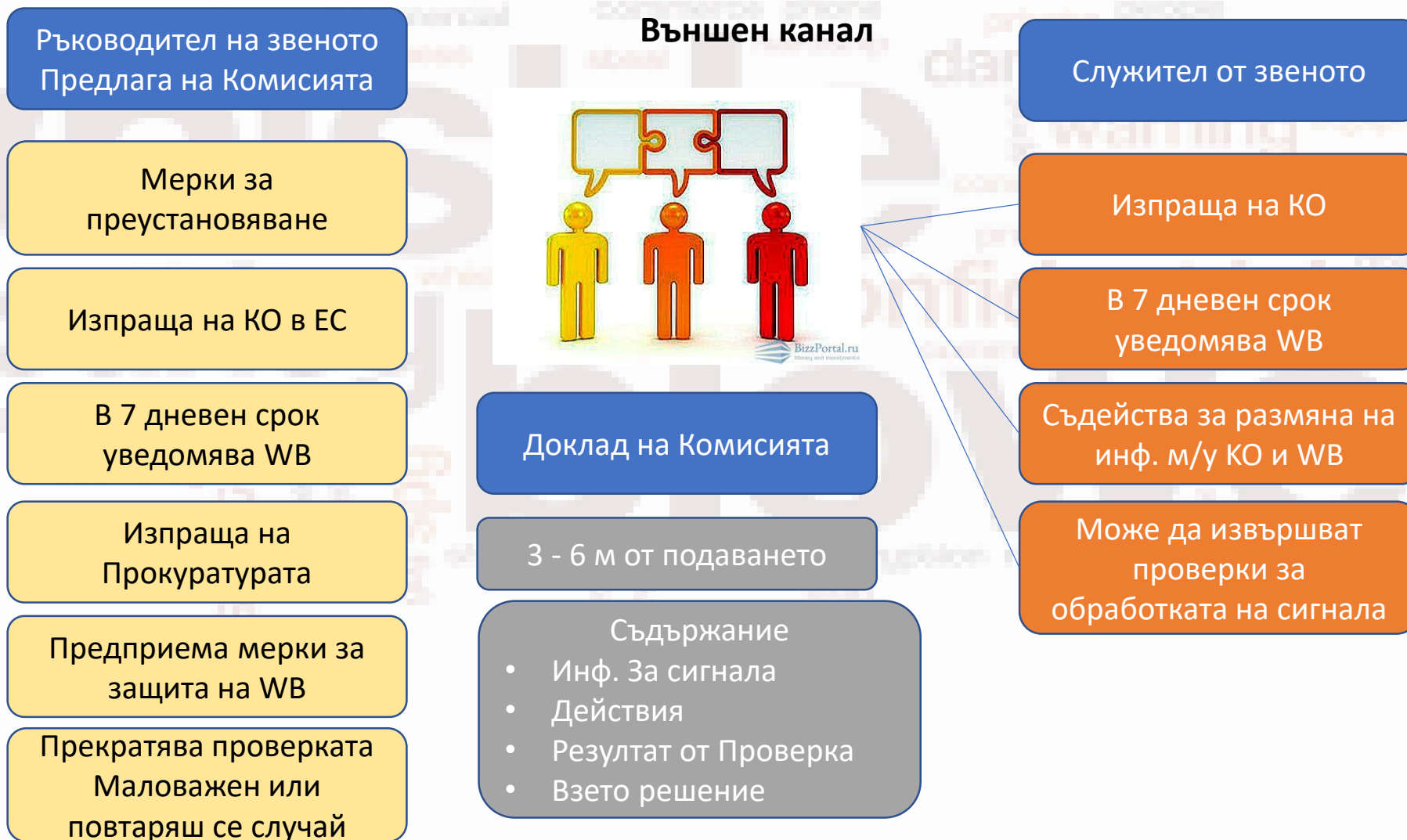
Пренасочване към компетентен орган

Публично оповестен сигнал и потърсена защита



Външен канал за подаване на сигнали

Извършване на проверка



Външен канал за подаване на сигнали

Външен одит

- Комисията подлежи на външен одит от **Омбудсмана на Република България** по отношение изпълнението на задълженията по този закон .
- Одитът е на място и включва преглед за **спазването на сроковете** за обработка на сигналите, **качеството на взаимодействие** между Комисията и другите компетентни органи и други аспекти, позволяващи оценка на нейната ефективност по отношение на работата със сигналите.
- Омбудсманът приема и разглежда **жалби срещу Комисията** на лица, подали сигнали, включително за неосигурена защита или нарушения на поверителността на информацията за тях.
- Омбудсманът включва информация за извършените от него одитни проверки на дейността на Комисията по изпълнение на разпоредбите на този закон в ежегодния си доклад, който представя пред Народното събрание.

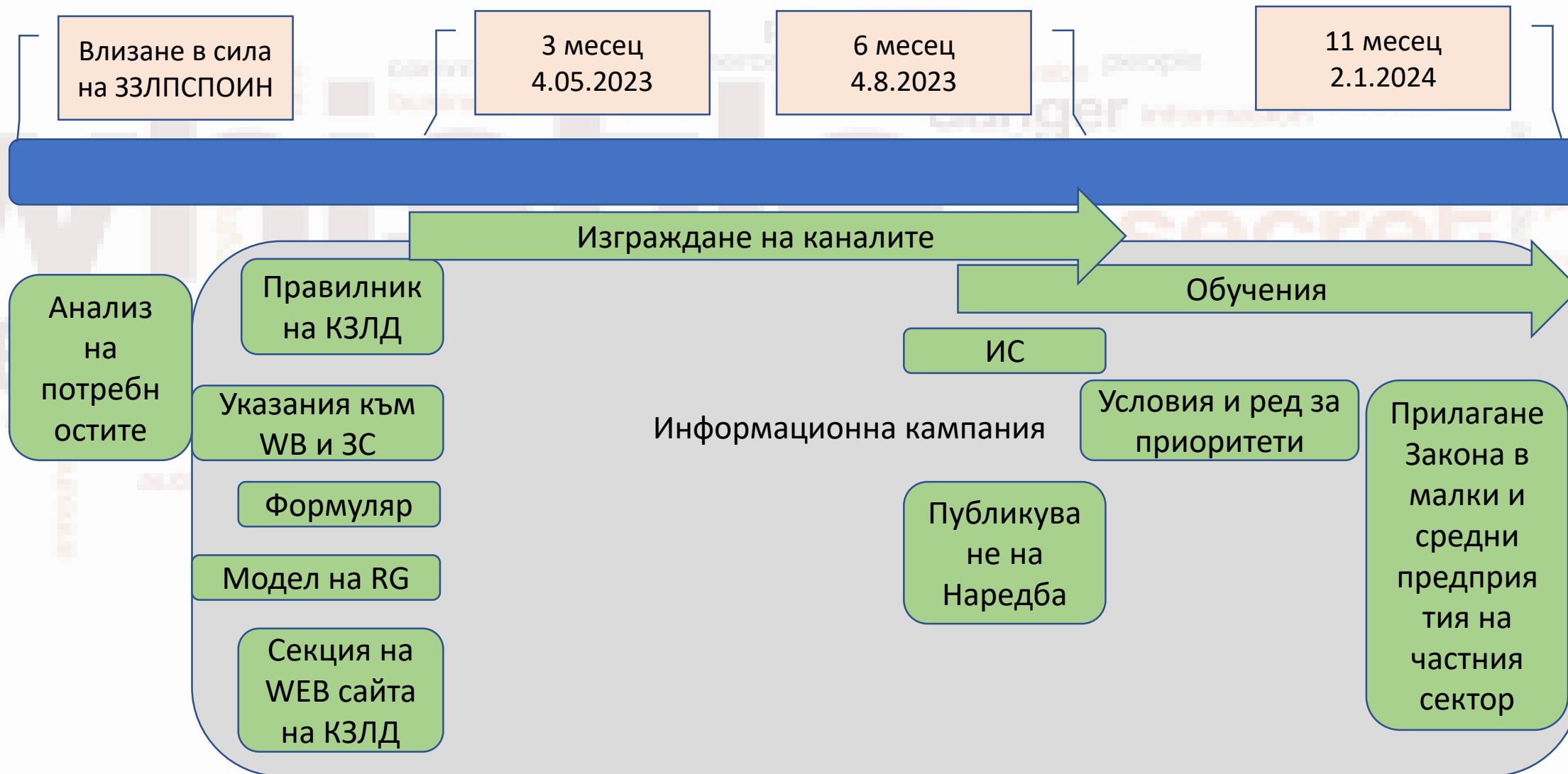
Допълнителни правила

- Задължение за поверителност
 - Мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения - **наличност, достъпност и конфиденциалност**
 - Предаването на данни **не може да разкрива пряко или косвено** самоличността на сигнализиращото лице
 - Разкриването на самоличността или информацията се допуска само при **изрично писмено съгласие**
 - Самоличността на сигнализиращото лице може да бъде разкрита само когато това е предвидено от българското **законодателство** или от правото на Европейския съюз, след уведомяване на WB.
 - Комисията и служителите, които са получили достъп до търговски тайни, са длъжни да не използват или разкриват **търговски тайни** за целите, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия.
- Обработка на лични данни
 - Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на този закон, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680,
 - Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Административно наказателни разпоредби

ГЛОБА	САНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ
От 1000 до 5000	От 5000 - 20000	Не създаване на канал от задължен субект
От 5000 до 10000	От 10000 до 30000	Повтарящо Не създаване на канал от задължен субект
От 400 до 4000		Възпрепятстване подаване на сигнал
		Неизпълнения на срокове от страна на задължен субект
		Не спазване на срокове за уведомяване на WB
От 2000 до 80000		Репресия спрямо WB
		Производство спрямо WB
От 400 до 4000		Нарушение относно ПОВЕРИТЕЛНОСТТА
От 3000 до 7000		Невярна информация

Пътна карта за въвеждане на закона в действие





Благодаря за вниманието