

## АНАЛИЗ

на разходите на Комисията за защита на личните данни за месец декември 2023 г.

### Основание за изготвяне на информацията:

Писмо № 91-00-737 от 06.12.2023 г. на министъра на финансите.

Разходите на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) се планират и отчитат във функционална област „Защита на личните данни на физическите лица“, бюджетна програма „Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни“. Със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), (обн. ДВ, бр. 11/02.02.2023 г.) Комисията за защита на личните данни е определена за Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя. С приемането на този закон за КЗЛД възникват съществени допълнителни нови задължения и правомощия в качеството ѝ на такъв централен орган.

През месец декември 2023 г. общо извършените разходи в КЗЛД са в размер на 1 476 083 лв., от които 63 755 лв. са отчетени като трансфери за поети осигурителни вноски и данъци. Общо извършените разходи за месеца представляват 22,6% от годишните разходи на Комисията и се разпределят по показатели, както следва:

Показатели	Разходи (в лева)
<b>Персонал</b> (заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски от работодатели)	301 530
<b>Издръжка и други текущи разходи</b>	157 010
<b>Капиталови разходи</b> (Придобиване на дълготрайни активи)	1 017 543
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	<b>1 476 083</b>

С най-голям дял **68,93%** от разходите за месеца са **капиталовите разходи**, от които за придобиване на дълготрайни материали активи в размер на 56 489 лв. и за придобиване на нематериални дълготрайни активи в размер на 961 054 лв. За обезпечаване на дейността по новия закон (ЗЗЛПСПОИН) е разработена и внедрена информационна система за външно подаване на сигнали, която надгради съществуващите в КЗЛД информационни системи и въведе допълнителни функционалности позволяващи свързаност на новоизграждащия се регистър за сигнали по ЗЗЛПСПОИН при КЗЛД с всички останали регистри на задължените по закона

субекти в частния и публичния сектор. След проведена обществена поръчка по ЗОП, през месец юни 2023 г. е сключен договор за разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за външно подаване на сигнали с максимален срок за изпълнение 6 месеца. Дейностите по договора окончателно са изпълнени през месец декември 2023 г. и съответно е заплатена цялата сума по договора, от която за придобиване на нематериални дълготрайни активи в размер на 961 054 лв. За закупуване на мобилни телефонни апарати за нови служители и оборудване със система за контрол на достъпа и стопански инвентар на ново обособени помещения за дейността по ЗЗЛПСПОИН общо са изразходвани средства за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 56 489 лв.

Разходите за **персонал**, включващи заплати, осигурителни вноски от работодатели и други възнаграждения и плащани са **20,43%** от общо извършените разходи през месец декември 2023 г. Изплатени са заплати на състава на КЗЛД и служителите от администрацията и съответните осигурителни вноски, обезщетение при пенсиониране на един служител, средства за социално-битово и културно обслужване на персонала на работещите по трудови правоотношения, както и възнаграждение по граждански договор и обезщетения за временна неработоспособност от работодател.

**Разходите за издръжка и други текущи плащания са 10,64%** от общо извършените разходи през месец декември. С най-голям дял са разходите за външни услуги в размер на 113 460 лв., които включват обучение на персонала по договор за разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за външно подаване на сигнали, обслужване от Служба по трудова медицина и профилактични медицински прегледи на персонала, охрана на сградата, изработка на рекламни материали, абонаментна поддръжка на системи и регистри, пощенски и куриерски услуги, почеркови експертизи от Националния институт по криминалистика към МВР, мобилни и стационарни телефонни услуги, почистване на помещенията и други. Разходите за материали са в размер на 22 820 лв., включващи канцеларски и хигиенни материали, формуляри, тонери, резервни части за офис техника, аксесоари и консумативи за автомобили и други. Останалите разходи в размер на 20 730 лв. са за застраховки на седем броя от служебните автомобили, командировки в страната за извършване на проверки на място, вода, горива и енергия, текущ ремонт, представителни и други разходи.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** /П/

**ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ**

Изготвил: /П/

Съгласувал: /П/

Гл. счетоводител - Юлия Манова

В. Панчев – директор на д-я УРАПО