

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за подаване на сигнали в „АДАПТ БГ“ ООД
за нарушения съгласно Закона за защита на лицата,
подаващи сигнали или публично оповестяващи информация
за нарушения

Съдържание

Глава първа	2
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	2
Глава втора	2
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА	2
Глава трета	4
ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ	4
Раздел I	4
ПОДАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ	4
Раздел II	8
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛА	8
Раздел III	10
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА	10
Раздел IV	10
ПОДАВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ	10
Глава четвърта	11
ЗАЩИТА НА СИГНАЛИЗИРАЩИТЕ ЛИЦА И ЗАЩИТА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА	11

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила регламентират изграждането на вътрешен канал за подаване на сигнали, както и реда и условията за подаване, приемане, регистриране и разглеждане на сигнали в „АДАПТ БГ“ ООД (наричано по-долу “Дружество/то” и/или “задължен субект”).

Чл. 2. (1) „АДАПТ БГ“ ООД, ЕИК 201749289, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1309 р-н “Възраждане”, ж.к. “Зона Б-19”, ул. “Три уши” № 121, Партер, в качеството си на самостоятелен работодател в частния сектор, се явява задължен субект по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 и § 1, т. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

(2) Задълженият субект предоставя ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали. Информацията се предоставя на интернет страницата на Дружеството, както и на видно място в офисите и работните помещения на Дружеството.

Глава втора

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

Чл. 3. (1) Настоящите Вътрешни правила се прилагат по отношение на вътрешни сигнали за:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на:

- а) обществените поръчки;
- б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- в) безопасността и съответствието на продуктите;
- г) безопасността на транспорта;
- д) опазването на околната среда;
- е) радиационната защита и ядрената безопасност;
- ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
- з) общественото здраве;
- и) защитата на потребителите;
- к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- л) сигурността на мрежите и информационните системи.

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;

3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5. извършено престъпление от общ характер, за което лицето е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. нарушения на българското законодателство в областта на:

- правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
- трудовото законодателство;
- законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

(2) Вътрешните правила регламентират реда за подаване на сигналите в Дружеството, както и реда за разглеждането им от Дружеството при спазване принципа за защита на самоличността на подалия сигнала субект и на всички засегнати лица. Настоящите Вътрешни правила създават **канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения**, който отговаря на следните изисквания:

1. управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация (сигурност);
2. дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания (отчетност).

Чл. 4. Настоящите Вътрешни правила не засягат:

1. правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
2. защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
3. данните, които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
4. поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
5. тайната на съдебното съвещание;
6. правилата на наказателното производство.

Чл. 5. (1) Сигнализиращите лица, както и свързаните с тях лица, са защитени лица и служителите/лицата, които разглеждат сигнала в Дружеството, нямат право да оповестяват самоличността им, с изключение на случаите, когато е необходимо сигналът да достигне до конкретната институция, отговаряща за предприемане на законовите действия и наказване на нарушителите.

Чл. 6. (1) Сигнализиращи лица са физическите лица, които подават сигнали за нарушения, станали им известни в качеството им на:

1. служител на Дружеството по трудово правоотношение или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
2. лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност и работи по договор с Дружеството;
3. доброволец, платен или неплатен и стажант;
4. съдружник, управител или контролен орган на търговското дружество;
5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители и/или доставчици на Дружеството;
6. лице, чието трудово правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

(2) Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът, или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление.

(3) Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт и/или административен акт, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението.

(4) Когато лице подава сигнал за нарушения, попадащи в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, и тази информация включва търговска тайна и когато това лице отговаря на условията на този

закон, това подаване на сигнал или публично оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на търговската тайна.

(5) Сигнализиращото лице носи отговорност спрямо засегнатото лице и дължи обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация и/или публично е оповестило невярна информация.

Чл. 7. Не се образува производство по:

1. анонимни сигнали (за които се прилагат чл. 13, ал. 5 и чл. 20 от настоящите Вътрешни правила);

2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години. Такива сигнали са недопустими и не подлежат на разглеждане.

3. жалби и/или сигнали за нередности или неудовлетвореност на потребители на професионалните услуги на Дружеството (не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия).

Глава трета

ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Раздел I

ПОДАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

Чл. 8. (1) Лицата, подаващи сигнали, могат да избират начина за сигнализиране, като изберат един от следните, комбинация от два от тях или и трите начина за сигнализиране едновременно:

- **канал за вътрешно подаване на сигнали** – подава се до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали в структурата на Дружеството, съобразно настоящите Вътрешни правила;
- **канал за външно подаване на сигнали** – подава се до централния орган за външно подаване на сигнали, който е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);
- **публично оповестяване на информация.**

(2) С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение и/или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали, освен ако за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия и/или че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала за отстраняване на нарушението.

(3) Подаването на сигнал от сигнализиращото лице едновременно и по външен канал до КЗЛД, не е основание за спиране на производството по разглеждане на сигнала, подаден по вътрешния канал на Дружеството (независимо дали това обстоятелство е известно за него или не).

Чл. 9. Вътрешното подаване на сигнали за нарушения следва реда на настоящите Вътрешни правила, които са базирани на принципите за поверителност на информацията и защита на самоличността, както на лицата, подаващи сигналите, така и на засегнатите от сигнала лица. Дружеството предприема подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че достъп до сигнала се осъществява при стриктно спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Чл. 10. (1) Служителите/лицата, които отговарят за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, са определени поименно със Заповед на ръководството на Дружеството. Дружеството осигурява вътрешна организация (система) за улесняване своевременната комуникация и обмен на документи между тези служители/лица и гарантира тяхното реално взаимодействие.

(2) При изпълнение на задачите по разглеждане на сигнали, служителят/лицето е функционално независим/о и не може да получава указания и/или нареждания във връзка с разглеждането на сигнала. Съгласуването на действията и актовете на това лице/такива лица от друг служител на Дружеството е недопустимо поради накърняване на тяхната независимост, нарушаване на задължението за поверителност и произтичащата от това опасност от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице.

(3) За приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, подадени срещу служител/лицето, отговарящ за разглеждането на сигнали, те следва да се разглеждат от заместника на отговорния служител/лице. В случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служител/лицето, отговарящ/о за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

(4) На отговорния служител (служители/лица) за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали предварително е проведен инструктаж от съответните компетентни лица в областта на законодателството, свързано със защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Същите са предварително инструктирани и обучени както да спазват правата на субектите, така и да пазят самоличността на всички засегнати лица и поверителността на информацията от вписването ѝ в регистъра на сигналите до етапа на изготвянето на индивидуален доклад за действията по разглеждане на сигнала.

Чл. 11. (1) Сигнализиращите лица могат да подадат сигнал по един от следните начини:

- по електронен път до следния имейл: whistleblowing@adapt.bg
- по пощата или чрез куриерска услуга - на адреса на „АДАПТ БГ“ ООД, ЕИК 201749289, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1309 р-н “Възраждане”, ж.к. “Зона Б-19”, ул. “Три уши” № 121, Партер, с изрично посочване като адресат на пощенската/куриерската пратка на отговорното лице или изписване върху пощенския плик/куриерската пратка на текст, който посочва, че те съдържат сигнал по ЗЗЛПСПОИН.

(2) За подаването на писмени сигнали, сигнализиращите лица ползват одобрения от КЗЛД формуляр, разпечатан и поставен на достъпно място в административния офис на Дружеството, а също наличен и на сайта на [КЗЛД](#). Ако сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, отговорният служител прилага този сигнал към формуляра и вписва в него генерирания от КЗЛД уникален идентификационен номер (УИН), своите данни и попълва формуляра с наличната в сигнала информация, без да копира, преписва, преразказва или възпроизвежда по какъвто и да е друг начин съдържанието на сигнала.

(3) Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служител/лицето, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

(4) Сигналът следва да съдържа най-малко следната информация:

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, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието и/или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. саморъчен подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

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

(6) Сигналът се завежда с входящ номер в Дружеството, представляващ идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала.

Чл. 12. (1) След постъпване на сигнала се извършва първоначален формален преглед дали сигналът попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и дали е подаден от лице, имащо някое от качествата по чл. 5 от Закона.

(2) На сигнала се присвоява Уникален идентификационен номер (УИН), предоставен от КЗЛД. УИН се генерира от интернет страницата на Комисията, която отговаря за създаването на техническа възможност за това. За получаване на УИН, в предоставената на интернет страницата на КЗЛД общодостъпна функционалност, се въвеждат следните данни:

1. наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на Дружеството, при което е подаден сигналът;
2. идентификационни данни на служителя/лицето, отговарящ/о за разглеждането на сигнала;
3. предмет на сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗЗЛПСПОИН);
- и
4. начин на получаване на сигнала (писмено или устно).

(3) Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби и/или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на потребители (клиенти) на предоставяните от Дружеството професионални услуги. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия.

(4) УИН се генерира и вписва във формуляра за всички подадени сигнали за нарушения, попадащи в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, включително:

- сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години;
- сигнали за нарушения, чието съдържание не дава основание да се приемат за правдоподобни, както и сигнали, съдържащи очевидно неверни и/или заблуждаващи твърдения за факти;
- сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба;
- сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения субект (напр. вътрешен одит), независимо дали са предприети действия по отстраняването им;
- сигнали за нарушения, които са били подадени анонимно или анонимно е била оповестена информация за нарушения, но техните автори впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия.

(5) Анонимни сигнали не се разглеждат, за такива сигнали не се генерира УИН и не се регистрират в регистъра по ЗЗЛПСПОИН. Анонимен сигнал може да бъде разгледан по ред и условия извън тези по ЗЗЛПСПОИН, ако правната уредба, приложима към дейността на Дружеството или неговите вътрешни актове, налагат и/или допускат това. В тези случаи анонимният сигнал може да се разглежда за цели, различни от целите на ЗЗЛПСПОИН и да се води в отделен регистър.

(6) Сигналите се документират в Регистъра на сигналите за нарушения, който се води и поддържа на траен носител от служителя/лицето, отговарящ/о за разглеждането на сигналите. Регистърът е създаден по [модел, утвърден от КЗЛД](#). **Регистърът не е публичен.** Достъп до Регистъра имат само отговорният за разглеждането на сигналите служител/лице и неговият заместник. Информацията от Регистъра се съхранява по начин, позволяващ възпроизвеждането ѝ без загуба на данни и който гарантира нейната поверителност и сигурност.

(7) Редът за воденето на Регистъра се определя с настоящите Вътрешни правила, утвърдени с акт на ръководството на Дружеството в изпълнение на Наредба № 1 от 27.07.2023 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 (*обн., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.*) и на съответните Методически указания на КЗЛД № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, издадени на основание чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 13. (1) В срок от 7 (седем) дни, считано от получаването на сигнала, служителят/лицето, оторизиран/о за разглеждането на сигналите, потвърждава получаването на сигнала като уведомява сигнализиращото лице за УИН на неговия сигнал и за собствения входящ номер в Дружеството, чрез уведомление по образец, а при устно подаден сигнал, сигнализиращото лице се уведомява по телефон и му се указва да предостави електронна поща за контакт, на която се изпраща уведомлението.

(2) В случай, че сигналът не съдържа минимално установената информация и е нередовен, на сигнализиращото лице се изпращат указания за предоставяне на допълнителна информация с цел отстраняване на нередовностите в срок до 7 (седем) дни с указания, че непредоставянето им ще предизвика прекратяване на производството по разглеждане на сигнала. Информацията не може да бъде различна от изискуемата по ЗЗЛПСПОИН. Междувременно служителят/лицето, отговарящ/о за разглеждането на сигнали, отбелязва статус „в процес на отстраняване на нередовности“ в Регистъра на сигналите за нарушения.

(3) При неподдаването на допълнителната информация в срока, сигналът се приема за нередовен и не се разглежда, за което се уведомява сигнализиращото лице, включително на същото се посочва, че има право да подаде сигнала по външен канал.

(4) След постъпване на сигнала в Регистъра на сигналите се вписват най-малко обстоятелствата, посочени във формуляра, 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. периодът на съхраняване на сигнала;
10. собственият входящ номер в Дружеството;
11. уникалният идентификационен номер (УИН).

(5) Вписването на обстоятелствата, които не са известни към датата на подаване на сигнала, и на други допълнителни обстоятелства и/или отбелязвания по преценка на Дружеството се извършва поетапно съобразно постъпилата информация в хода на разглеждане на сигнала. При поетапното допълване на данни в Регистъра се прави отбелязване за актуалния статус на сигнала. Отговорният за разглеждането на сигнали служител/лице поддържа актуални данни в Регистъра на български език независимо от езика, на който се води комуникацията със сигнализиращото лице.

(6) Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват от Дружеството за срок от 5 (пет) години след приключване на разглеждането на сигнала от него, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал. При закриване или заличаване на Дружеството без правопреемник, посочената информация и Регистъра на сигналите се предават за съхранение в КЗЛД при правила, определени с указания на КЗЛД.

Раздел II

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛА

Чл. 14. (1) Когато сигналът съдържа минимално установената информация и е редовен, същият подлежи на разглеждане досежно неговата достоверност. Отговорният за разглеждането служител/лице приоритизира по предварително определени от

Дружеството критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения.

(2) При условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и настоящите Вътрешни правила се разглеждат единствено сигнали, които попадат в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и настоящите Вътрешни правила, не са изтекли 2 (две) години от извършването на твърдяното нарушение/нарушения и са подадени от някое от лицата по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН. В случай че в хода на разглеждането на сигнал, подаден пред задължения субект по друг ред стане ясно, че той попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и е подаден от лице по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН, същият се пренасочва към служителя/служителите/лицата, отговарящ/и за разглеждането на сигналите.

(3) Отговорният за разглеждането на сигналите служител/лице прави проверка за наличието или липсата на следните реквизити:

- 1.** Индивидуализиращи данни за сигнализиращото лице – собствено, бащино и фамилно име и данни за контакт с него;
- 2.** Данни за лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота (ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то е известно) с цел идентифициране и/или верифициране на задължения субект, в чиято структура е извършено твърдяното нарушение или данни за юридическото лице, срещу което се подава сигналът;
- 3.** Подпис, освен ако сигналът е подаден устно и лицето е отказало да го подпише при покана от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали;
- 4.** Данни за датата или периода на извършването на нарушението;
- 5.** Данни за нарушение, което да попада в обхвата на чл. 4 от ЗЗЛПСПОИН;
- 6.** Данни за достоверност (правдоподобност) на сигнала (чл. 15, ал. 6 от ЗЗЛПСПОИН) - към сигнала да са налични толкова и такива данни, които, анализирани в своята съвкупност, ще доведат до извода, че има вероятност да е извършено твърдяното нарушение в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

(4) Служителят/лицето, който отговаря за разглеждането на сигналите, при необходимост, препраща сигнала към съответното структурно звено или до друг служител в рамките Дружеството, в чиято функционална компетентност попада твърдяното в сигнала нарушение или сам предприема действията 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.

(5) Действията на служителя/лицето, отговарящ за разглеждането на сигналите, се документират със съответните протоколи и писмени документи, които се пазят на хартиен и/или електронен носител, като имената на подалия сигнала и другите засегнати лица се криптират, анонимизират или заличават по начин, по който да не бъдат разпознати от трети лица.

(6) След извършване на вътрешната проверка и в случай на мотивирано становище (мнение) за достоверност на сигнала, служителят/лицето, отговорен за разглеждането на сигнали, предприема действията, посочени в чл. 16 от ЗЗЛПСПОИН. При необходимост от предприемане на действия от страна на КЗЛД, то сигналът се препраща на органа за външно подаване на сигнали. В този случай сигнализиращото лице се уведомява предварително. Препращането на вътрешен сигнал към КЗЛД не освобождава отговорния служител (служители/лица) и всяко друго лице, което е имало достъп до сигнала, от задължението им за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала. Единен централен орган за външно подаване на сигнали е: Комисията за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: whistleblowing@cpdp.bg

(7) Отговорният служител/лице осъществява посоченото в предходната алинея препращане на сигнала до КЗЛД в 7-дневен срок от установяването, заедно с цялата първоначална и/или впоследствие събрана документация към него и без да заличава данни, при установяване на следните обстоятелства:

1. когато сигналът съобщава за нарушения, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията, с цел последващо препращане към Комисията за противодействие на корупцията;

2. когато сигналът се отнася до дейността на друг задължен субект по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, без той конкретно да е упоменат в сигнала;

3. е налице необходимост от предприемане на действия от страна на КЗЛД по ЗЗЛПСПОИН.

(8) Служителят/лицето, отговарящ за разглеждането на сигнали, предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от 3 (три) месеца след потвърждаването на получаването на сигнала. Информацията се предоставя по начина, по който е подаден сигналът.

Раздел III

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА

Чл. 15. Проверката на сигнала се прекратява в следните случаи:

- при неизпълнение на указанията в дадения срок, за предоставяне на допълнителна информация, когато сигналът не отговаря на законоустановените изисквания;
- когато нарушението, за което е подаден сигналът, е очевидно маловажно и не налага предприемането на допълнителни последващи действия;
- по повтарящ се сигнал, по който е извършена проверка и същият е приет за маловажен.

Чл. 16. (1) Когато се установят данни за извършено престъпление, проверката се прекратява и сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

(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.

Раздел IV

ПОДАВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 17. (1) Като задължен субект по ЗЗЛПСПОИН Дружеството е длъжно да предоставя на КЗЛД до 31 януари всяка календарна година статистическа информация за предходната година относно броя на постъпилите по вътрешен канал в Дружеството сигнали, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

(2) В случай, че в Дружеството не са постъпили сигнали през съответния отчетен период, то отговорният за сигналите служител/лице **не подава статистическа информация към КЗЛД**. Подаването на статистическата информация става чрез попълване на [формуляр по образец](#), утвърден с Методически указания № 2 от КЗЛД.

(3) Предоставянето става по установения от КЗЛД ред, а именно:

1. по електронен път с КЕП чрез специализираната информационна система на комисията, определена за регистриране и работа със сигнали за нарушения („СИГНАЛ“). Системата „СИГНАЛ“ автоматично зарежда наличната информация за генерирания УИН по всеки получен сигнал от Дружеството, като задължен субект. Комисията насърчава подаването по този ред с оглед въведените от КЗЛД мерки за значително улесняване на задължените субекти чрез намаляване на административната тежест;

2. при техническа невъзможност за подаване на статистическата информация чрез системата „СИГНАЛ“, тя може да се предостави чрез [Системата за сигурно електронно връчване](#) или Средата за електронен обмен на съобщения, поддържани от Министерство на електронното управление, както и с КЕП по електронната поща на КЗЛД на адрес statistika-zzlpsoin@cpdp.bg;

3. по един от следните начини:

- лично на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;
- с писмо до същия адрес;
- по факс – 029153525.

(4) Статистическата информация се подава еднократно само по един от гореописаните начини и не подлежи на изменения или допълнения (корекции). Корекции в подадената информация през специализираната информационна система „СИГНАЛ“ могат да се правят само служебно от служител на дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“ в КЗЛД въз основа на мотивирано писмено искане, придружено с попълнен формуляр съгласно образца, подадено при условията на т. 2 и 3 на предходната алинея.

Глава четвърта

ЗАЩИТА НА СИГНАЛИЗИРАЩИТЕ ЛИЦА И ЗАЩИТА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА

Чл. 18. (1) Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата по-горе;
2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

(2) При наличие на условията по-горе право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение до институции, органи, служби и/или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

Чл. 19. (1) На сигнализиращите лица, които подават сигнал за нарушения в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, се дължи защита от самото подаване на сигнала. На лица, публично оповестили информация за нарушения, се гарантира защита, след като КЗЛД писмено уведоми задължения субект или лицето, срещу което е насочена публично оповестената информация, че на подателя на сигнала е предоставена защита по ЗЗЛПСПОИН.

(2) Защита се предоставя и на:

1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;
2. лица, които са свързани посредством работата и/или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;
3. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи и/или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Чл. 20. (1) Когато лице е подало анонимен сигнал не по реда на ЗЗЛПСПОИН или публично, но анонимно, е оповестило информация за нарушения, но впоследствие е било идентифицирано и е станало обект на ответни действия, това лице има право на защита, когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН. В тези случаи, служителят/лицето, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка дали анонимният сигнал или публично оповестената информация отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН, като изследва:

1. дали лицето, подало анонимен сигнал или публично оповестяващо информация, е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и настоящите правила и
2. дали лицето, публично оповестяващо информация е подало сигнал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени по раздели I и II на Глава втора на ЗЗЛПСПОИН и
3. дали лицето, публично оповестяващо информация, има основания да смята, че:
 - а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения

интерес и/или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;
б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия и/или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване и/или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, и/или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая.

(2) При наличието на горепосочените обстоятелства по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН, служителя/лицето,, отговарящ за разглеждането на сигнали, попълва формуляр за регистриране на сигнали, генерира УИН и го вписва във формуляра, като завежда така оповестения сигнал или публично оповестена информация със собствен входящ номер от информационната система за документооборот или с друг идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на анонимния сигнал/дата на публично оповестяване на информацията за нарушения.

Чл. 21. (1) Спрямо лицата с право на защита се забранява всяка форма на ответни действия, имащи характера на репресия и/или поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи и/или опити за такива действия, включително под формата на:

1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;

2. понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

3. изменение на мястото и/или характера на работата, продължителността на работното време и/или намаляване на възнаграждението;

4. отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;

5. отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;

6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;

7. принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия и/или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел нахвърляне на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;

8. пряка или непряка дискриминация, неравностойно и/или неблагоприятно третиране;

9. отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;

10. предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;

11. вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, и/или финансови загуби, включително загуба на бизнес и/или загуба на доход;

12. включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);

13. предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;

14. прекратяване на лиценз или разрешение;

15. насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

(2) Ответни действия по предходната алинея, предприети срещу защитено лице във връзка с подадения сигнал, са недействителни. Защитено лице, срещу което са били предприети ответни действия, може да подаде молба до компетентния орган за възстановяване на положението, в което то се е намирало преди предприемането на ответните действия.

(3) В случай на нарушение на забраната за прилагане на гореизборените ответни действия, защитеното лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.

(4) Защитеното лице има и право на достъп до следните мерки за подкрепа:

1. изчерпателна, независима, безплатна и достъпна информация и съвети, които се

предоставят индивидуално и поверително относно процедурите и мерките за защита по чл. 34а, 36, 37, 38 и 39 от ЗЗЛПСПОИН – предоставя се от КЗЛД;

2. помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имат право на защита по ЗЗЛПСПОИН – предоставя се от КЗЛД;

3. правна помощ в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ – предоставя се от Националното бюро за правна помощ;

4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията – предоставя се от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

Чл. 22. Засегнатото лице се ползва в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес, както и от презумпцията за невиновност, включително да бъде изслушано, и от правото си на достъп до отнасящите се до него документи. Засегнатото лице има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация и/или публично е оповестило невярна информация.

Настоящите Вътрешни правила влизат в сила на 11.12.2023 г., като същите следва да се преглеждат най-малко веднъж на 3 (три) години и да се актуализират при необходимост и промяна на законодателството, практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН и/или вътрешните актове на Дружеството.

Като неразделна част от настоящите Вътрешни правила следва да се считат [Формуляра](#) за регистриране на сигнали по образец, утвърден от КЗЛД, [Регистъра](#) на подадените сигнали за нарушения по образец, утвърден от КЗЛД, както и [Формуляра](#) за подаване на статистическа информация, всички публикувани на сайта на КЗЛД.

УТВЪРДИЛ: _____

