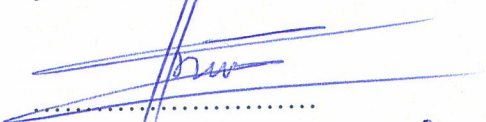


УТВЪРЖДАВАМ:


Христо Дурев**ПРАВИЛА**

за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в „БАЛКАНТЕЛ“ ООД
съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично
оповестяващи информация за нарушения

Утвърдени със Заповед № 49 - А/15.12.2023 г.

Раздел I**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (1) С настоящите правила се регламентира редът за вътрешното подаване на сигнали по смисъла на § 1 , т. 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в „БАЛКАНТЕЛ“ ООД (по-долу наричано още „Дружество/-то“), вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 831168299, със седалище и адрес на управление:

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1618

р-н Витоша, бул./ул. БРАТЯ БЪКСТОН № 68, Бизнес сграда.

С правилата се регламентират също редът и начинът за поддържане на регистър на сигналите, както и на последващите действия по сигналите и въвеждането на мерки за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация съгласно ЗЗЛПСПОИН.

(2) Правилата имат за цел да осигурят информация и увереност за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз съгласно приложното поле на ЗЗЛПСПОИН (чл. 3, чл. 4), станали им известни при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Чл. 2. (1) Сигналите за нарушения могат да се подават чрез канал за вътрешно подаване на сигнали, канал за външно подаване на сигнали и публично оповестяване на информация за нарушения съгласно приложното поле на ЗЗЛПСПОИН. С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали.

(2) Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране - чрез канал за вътрешно или външно подаване на сигнал или и по двата начина.

Чл. 3. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на:

1. сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение съгласно ЗЗЛПСПОИН;
2. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
3. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
4. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Чл. 4. (1) С акт на управител на „БАЛКАНТЕЛ“ ООД се определя служител(-и) в Дружеството, който да отговаря за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали за нарушения; служителят(-ите) могат да изпълняват и други дейности, възложени от ръководството на Дружеството, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси за всеки разглеждан случай.

(2) Служителят(-ите) по ал.1 подписва декларация за конфиденциалност, съгласно *Приложение № 1* към настоящите правила.

Чл. 5. (1) Сигналът се подава по канала за вътрешно подаване на сигнали за нарушения чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали, съгласно *Приложение № 2* към тези правила, който съдържа най-малко следните данни:

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 или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

4. дата на подаване на сигнала;

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

(2) Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра по Приложение № 2. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служител по чл. 4, ал. 1, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Във всички случаи, преди да извърши регистрацията на сигнала, служителът извършва проверка за наличие на данните, изброени в ал. 1.

(3) В случай че сигналът не отговаря на изискванията на ал. 1, служителът по чл. 4, ал. 1, уведомява сигнализиращото лице чрез съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

(4) Не се образува производство по:

1. анонимни сигнали;

2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(5) Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. 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 съгласно действащото законодателство.

Публичност на информацията

Чл. 6. (1) Служител по чл. 4, ал. 1, поддържат на официалния Интернет сайт на Дружеството актуална информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН, включително актуалните *Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в*

„БАЛКАНТЕЛ“ ООД съгласно ЗЗЛПСПОИН, образеца на *Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН* и др.

(2) Информацията по ал. 1 се поставя от служителя по чл. 4, ал. 1 и на общодостъпно място на файловия сървър на Дружеството.

Регистър на сигналите

Чл. 7. (1) В Дружеството се създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения по образец, утвърден от КЗЛД в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали, съгласно *Приложение № 3*. Право на достъп до регистъра и до данните в него има само служителя(-ите) по чл. 4, ал. 1, отговарящ(-и) за приемането, регистрирането и разглеждането на сигналите. Редът за воденето на регистъра се определя чрез настоящите правила и при спазване на 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, издадена от Комисията за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр.67 от 4 Август 2023г.) и на указанията на КЗЛД по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) Регистърът, който не е публичен, е с ограничен достъп, защитен е с парола. Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност. Служителят(-ите) по чл. 4, ал. 1 отговаря за опазването на конфиденциалността и неразкриването на други лица на паролата за достъп до регистъра. При съхраняване на информация от регистъра и/или по получени сигнали на хартиен носител, достъпът до същата е ограничен, като хартиените носители се съхраняват в подходящ сейф (каса) с ограничен достъп, само за служителя(-ите) по чл. 4, ал. 1.

(3) Регистърът съдържа информация за:

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. периода на съхраняване на сигнала;
 10. начина на подаване на сигнала – писмено или устно, и собствения входящ номер от информационната система за документооборот или друг аналогичен регистрационен номер на Дружеството;
 11. уникалният идентификационен номер (УИН), получен от Комисията за защита на личните данни.
- (4)** Вписването в регистъра на данните по ал. 3, т. 10 и 11 и на други обстоятелства по ал. 3, известни от съдържанието на подадения сигнал, се извършва незабавно.
- (5)** В случай че в сигнала липсва информация по някой от реквизитите на формуляра, служителят по чл. 4, ал. 1 писмено уведомява сигнализиращото лице за необходимостта в 7-дневен срок да предостави допълнителни сведения с цел попълване на липсващата информация, като дава указания, че непредоставянето им ще предизвика прекратяване на производството по разглеждане на сигнала. В този случай допълването в регистъра се извършва незабавно след постъпване на допълнително предоставената информация.
- (6)** Вписването на обстоятелствата по ал. 3, които не са известни към датата на подаване на сигнала, и на други допълнителни обстоятелства и/или отбелязвания се извършва поетапно съобразно постъпилата информация в хода на разглеждане на сигнала.
- (7)** При поетапното допълване на данни в регистъра се прави отбелязване за актуалния статус на сигнала.

(8) Служителят по чл. 4, ал. 1 поддържа актуални данни в регистъра на български език независимо от езика, на който се води комуникацията със сигнализиращото лице.

(9) Правилата и критериите за разглеждане на сигнали, включително за определяне на актуален статус на сигнал, се уреждат с указания на КЗЛД.

(10) Достъп до регистъра имат само:

1. служителя(-ите) по чл. 4, ал. 1;

2. КЗЛД и служителите по чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН.

(11) Служител по чл. 4, ал. 1 може да предоставя на управителя(-ите) на Дружеството информация от регистъра, без това да води до разкриване на самоличността на сигнализиращото и засегнатото лице в случаите по чл. 16, т. 11, буква "б" от ЗЗЛПСПОИН.

(12) Служителят(-ите) по чл. 4, ал. 1, са длъжни да подават регулярно необходимата статистическа информация към централния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД) по установения от него ред, включително да организират подаването до 31 януари на статистическата информация по чл. 18, ал. 5 от ЗЗЛПСПОИН за предходната година относно броя на постъпилите при тях сигнали, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

Раздел II

РАБОТА СЪС СИГНАЛИТЕ. ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА

Чл. 8. (1) В Дружеството се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал - писмено или устно. Сигналът се подава до служител по чл. 4, ал. 1.

(2) Писмените сигнали се подават чрез пощенска пратка, доставена от лицензиран пощенски оператор на адреса на управление на Дружеството: Държава: БЪЛГАРИЯ; Област: София (столица), Община: Столична, гр. София, п.к. 1618 р-н Витоша, бул. "БРАТЯ БЪКСТОН" № 68, Бизнес сграда, или чрез електронно съобщение по електронна поща, на адрес: signal@balkantel.net.

1. На пратката, под адреса на получателя се изписва текст: *„Сигнал по ЗЗЛПСПОИН. Да не се отваря от друг освен от служител, отговарящ за разглеждането на сигнали“*. Пратката се предава незабавно на служител по чл. 4, ал. 1 с опис, без да бъде отваряна. При получаване на писмен сигнал чрез пратка служителят по чл. 4, ал. 1 съставя Протокол (*Приложение № 4*), с подробно описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

2. Достъп до съдържанието на електронната поща се предоставя единствено на служителя(-ите) по чл. 4, ал. 1.

(3) Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на утвърдения Формуляр за регистриране на сигнал от съответния служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, приел сигнала, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Към сигнала могат да се приложат 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 или да предоставят допълнителна информация. Устното подаване на сигнали може да се извърши в рамките на утвърденото в Дружеството работно време и при предварително записан час за среща със служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.

(4) След извършване на проверка относно наличие на реквизитите по чл. 5, ал. 1, съответният служител, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, който е приел сигнала, незабавно инициира получаването на Уникален идентификационен номер (УИН), който се генерира от сайта на КЗЛД при регистриране на сигнали за нуждите на канала за вътрешно подаване на сигнали. За получаването на УИН служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, избира опция *„Получаване на УИН“*, след което въвежда следната информация:

- Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;
- Идентификационни данни на служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала;
- Предмет на сигнала (съответните области на нарушение);
- Начин на получаване (писмено или устно).

(5) Подлежат на регистрация всички подадени сигнали, като в указания от закона срок на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

(6) След извършване на регистрацията и получаване на УИН се прави преценка за допустимостта на сигнала, като се имат предвид следното:

1. По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
2. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
3. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

Чл. 9. Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да:

1. получават сигналите и потвърждават получаването им на сигнализиращото лице в срок от 7 дни след получаването;
2. гарантират, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;
3. поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;

4. предоставят обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;
5. предоставят на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния централен орган – Комисията за защита на личните данни, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
6. документират устни сигнали;
7. поддържат регистъра на подадените сигнали;
8. изслушат лицето, срещу което е подаден сигналът, или приемат писмените му обяснения и събират и оценяват посочените от него доказателства;
9. предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
10. предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

Чл. 10. (1) В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят(-ите), отговарящ(-и) за разглеждането на сигнали:

1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в Дружеството;
2. предлага на управителя(-ите) на Дружеството конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
3. насочва писмено сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
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 управител на Дружеството, съответният служител, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

(2) Съответният служител, отговарящ за разглеждането на сигнала, писмено докладва на управителя(-и) на Дружеството за резултатите от проверката по отделен защитен канал. В доклада се посочват вече предприетите действия по предходната алинея от компетентността на служителя, съответно в случаите по т.2 се представят предложения за предприемане на действия от компетентността на управител на Дружеството, когато е приложимо.

Чл. 11. (1) При условията на чл. 10, ал. 1, управителят(-и) на Дружеството:

1. предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

2. приоритизира по предложение на служителя(-ите), отговарящ(-и) за разглеждането на сигнали, разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения при следните критерии:

а) вероятността да настъпят отрицателни и трайни последици за работници и/или служители на Дружеството или тежестта на настъпилите последици за работници и/или служители на Дружеството – брой засегнати работници и/или служители, брой засегнати звена, медиен отзвук, вътрешно отношение на служители към извършеното;

б) от кого е извършено нарушението или предстои да бъде извършено – висш ръководен служител, ръководен служител, привлечен експерт с консултантски договор, служител на експертна длъжност с аналитични и/или контролни функции, служител на експертна длъжност със спомагателни функции или изпълнител;

в) поведението на лицето от сигнала и неговото отношение към извършеното.

3. прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е очевидно маловажен случай по смисъла на § 1., т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛПСПОИН и не налага предприемането на допълнителни последващи действия;

приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по ЗЗЛПСПОИН по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;

в) когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

4. утвърждава индивидуален доклад, по подготвен проект от съответния служител, отговарящ за разглеждането на сигнала, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

(2) В случаите, когато проверката е прекратена на основание ал. 1, т. 3, букви "а" и "б", сигнализиращото лице може да подаде сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали.

Препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД

Чл. 12. Служителят по чл. 4, ал. 1 препраща към КЗЛД сигнал, попадащ в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, за който се установи, че:

1. съобщава за нарушения, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с цел последващо препращане към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

2. 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.

Чл. 13. (1) При установяване на обстоятелства по чл. 12, в 7-дневен срок служителят по чл. 4, ал. 1 препраща сигнала на КЗЛД заедно с цялата първоначална и/или впоследствие събрана документация към него, без да заличава данни.

(2) За препращането по ал. 1 служителят уведомява сигнализиращото лице.

Чл. 14. Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, имат право да изискват и получават необходимите данни по проверка на постъпили сигнали, да ги разглеждат и анализират с оглед изнесените твърдения в сигналите. Всички останали служители на Дружеството са длъжни да им осигуряват необходимата и възможна подкрепа.

Чл. 15. Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват от Дружеството в рамките на нормативно установения срок (5 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.

Раздел III

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ, И НА СВЪРЗАНАТА СЪС СИГНАЛИТЕ ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 16. (1) Самоличността на лицата, подаващи сигнали, е поверителна информация, до която имат достъп само определените с настоящите правила и със заповед на управителя, служители на Дружеството. Управителите на Дружеството са длъжни да спазват същото ниво на поверителност.

(2) На защита подлежи и всяка друга информация, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица.

(3) Достъп до поверителните данни имат единствено служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

(4) Предаването на данни на и позоваването на обстоятелства от ръководството на Дружеството не може да разкрива пряко или косвено самоличността на

сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.

(5) Предходните алинеи се прилагат и за защита на самоличността на засегнатите лица.

(6) Разкриването на самоличността или информацията по ал. 2 се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

(7) Независимо от предвиденото в ал. 1 и ал. 2, самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално 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.

(8) В случаите по ал. 7, преди разкриването на самоличността или на информацията по ал. 1 и ал. 2, управител на Дружеството или съответно служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, уведомяват сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

(9) Служителите, които получават информация за нарушение, която включва търговски тайни, са длъжни да не използват или разкриват търговски тайни за целите, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия.

Чл. 17. (1) Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на ЗЗЛПСПОИН, 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) Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Чл. 18. (1) Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, 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 ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН;
2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

(2) Лице, което публично оповестява информация за нарушение, има право на защита по ЗЗЛПСПОИН, когато са изпълнени условията на чл. 7 от същия закон.

Чл. 19. Лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на ЗЗЛПСПОИН или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на ответни действия, имат право на защита, когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 20. (1) Забранени са ответните действия спрямо лицата, които са подали сигнал или публично са оповестили информация за нарушение.

(2) Забраната обхваща действия, възникнали от датата на подаване на сигнала, които имат характер на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи 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 или характера на работата, продължителността на работното време 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 или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
 8. пряка или непряка дискриминация, неравностойно 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, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и 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.
- (3)** Увреждащите действия по ал. 1 следва да бъдат преустановени до приключване на извършваната проверка.

Чл. 21. Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да информират своевременно Оперативния мениджър при предстоящи структурни промени, с оглед защита на лица, подали сигнали и получили защита по ЗЗЛПСПОИН. В тези случаи Оперативният мениджър подписва

декларация за конфиденциалност по Приложение № 1, към чл. 4, ал. 2 от Правилата.

Чл. 22. С правата по чл. 20 се ползват и лицата, публично оповестяващи информация за нарушения.

Временни мерки

Чл. 23. В случай че е образувано съдебно производство, лицето по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН, което има право на защита, може да подаде молба до съда за прекратяване на предприетите ответни действия до постановяване на съдебното решение.

Мерки за подкрепа

Чл. 24. (1) Лицата по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН, които имат право на защита, имат 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;
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;
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;
4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията.

(2) Мерките по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят от КЗЛД, мерките по т. 3 - от Националното бюро за правна помощ, а мерките по т. 4 - от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (ПЗР)

§ 1. Правилата се приемат на основание чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН.

§ 2. Контролът по изпълнение на тези правила се осъществява от Комисията за защита на личните данни в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали по смисъла на ЗЗЛПСПОИН и от управителите на Дружеството.

§ 3. Правилата се публикуват на Интернет страницата на Дружеството, ведно с приложенията към тях, а именно:

- Декларация за конфиденциалност от служител за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН (*Приложение № 1*);
- Формуляр за регистриране на сигнал с указания, утвърден на основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН с решение на КЗЛД (*Приложение № 2*);
- Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, утвърден с решение на КЗЛД (*Приложение № 3*);
- Протокол за получени документи по сигнал, съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от настоящите правила (*Приложение № 4*).

§ 4. Най-малко веднъж на три години Правилата се преразглеждат, извършва се анализ на практиката по ЗЗЛПСПОИН и при необходимост същите се актуализират.

§ 5. Правилата влизат в сила от датата на утвърждаването им.

§ 6. За неуредените въпроси в настоящите правила се прилагат разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН, 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 и актуалните методически указания на КЗЛД по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

Данни за Централния орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя по смисъла на ЗЗЛПСПОИН:

Комисията за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложения:

- 1. Приложение № 1** – Декларация за конфиденциалност от служител за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН.
- 2. Приложение № 2** – Формуляр за регистриране на сигнал с указания, утвърден на основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН с решение на КЗЛД (от 19.04.2023 г., актуална версия към 04.08.2023 г.).
- 3. Приложение № 3** – Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, утвърден с решение на КЗЛД (от 19.04.2023г.).
- 4. Приложение № 4** – Протокол за получени документи по сигнал за нарушение съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Приложение № 1, към § 3 от ПЗР на Правилата

ДЕКЛАРАЦИЯ

От.....
.....

(трите имена и длъжност)

В качеството си на служител, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали/ отговарящ за разглеждането и проверката на сигнали, чиито служебни задължения пряко или косвено ми позволяват достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) при „БАЛКАНТЕЛ“ ООД, (по-долу наричано още „Дружество/-то“), вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 831168299, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, че се задължавам:

1. Да не разкривам самоличността на лицето, подало сигнал, освен пред управител на Дружеството и само за изпълнение на задълженията му по ЗЗЛПСПОИН и в изрично нормативноустановените случаи;
2. Да не разкривам лични данни за лицето, подало сигнала, станали ми известни в хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности;
3. Да не разгласявам и да запазя поверителността на фактите, данните и твърденията, които са ми станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
4. Да опазвам от неразрешен достъп поверените ми писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и да не разгласявам съдържащата се в тях информация, констатации и предложения;
5. Да не използвам личните данни и информация, станали ми известни при и/или по повод изпълнението на служебните ми задължения, за лични цели или за цели извън кръга на служебните ми задължения;
6. При предаването на данни и позоваването на обстоятелства да не разкривам пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и за създаване предположение за неговата самоличност;

7. Да не използвам или разкривам търговски тайни за целите, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия.

8. При обработване на лични данни, извършено по силата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, да спазвам Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз и Регламент (ЕС) 2018/1725, както и приложимото национално законодателство.

9. Да не събирам лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, да бъдат заличени.

10. При възлагане на дейности по настоящите правила, чието изпълнение може да доведе до конфликт на интереси, незабавно ще информирам отговорните лица и ще си направя самоотвод.

Известно ми е, че в случай на неизпълнение на тези задължения, нося дисциплинарна и/или административна отговорност, а за по-тежки нарушения мога да нося и наказателна отговорност.

Дата:

Декларатор:

Приложение № 2, към § 3 от ПЗР на Правилата:

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушение съгласно ЗЗЛПСПОИН – образец (на основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, утвърден с решение на КЗЛД от 19.04.2023 г., актуална версия към 04.08.2023 г.)



Формуляр КЗЛД
ZAZLPSPAIN_Formul



Формуляр КЗЛД
ZAZLPSPAIN_Formul

Приложение № 3 към § 3 от ПЗР на Правилата:

Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушени – модел (на основание § 9, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, утвърден с решение на КЗЛД от 19.04.2023 г.).



КЗЛД

ZZLPSPAIN_Registar



КЗЛД

ZZLPSPAIN_Registar

Приложение № 4, към § 3 от ПЗР на Правилата

Към Регистрационен индекс и дата
..... / Г.

(погълва се от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнал)

УИН	Дата

(Уникален идентификационен номер – предоставя се от Централния орган – КЗЛД)

ПРОТОКОЛза получени документи
по сигнал за нарушение съгласно ЗЗЛПСПОИН

в „БАЛКАНТЕЛ“ ООД

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ ПИСМЕН УСТЕН ЛИЧНО ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИКДнес,.....20.... г. , получих (на ръка) с Опис,
следните документи:

1.
2.
3.

Служител, отговарящ за разглеждане на сигнали:

Дата: __.__.__ г.

(име и фамилия, подпис)