

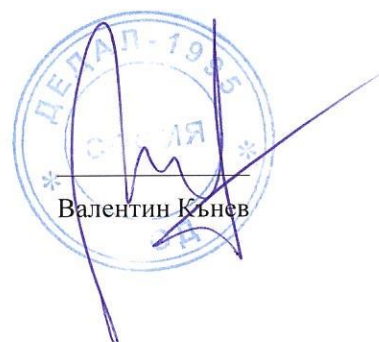
**ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА,
ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ**

„ДЕДАЛ - 1995” ООД

ДАТА: 16 декември 2023 г.



Утвърдили:



**ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА,
ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ**

„ДЕДАЛ-1995” ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на настоящите правила за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (наричани по-долу **„Правилата”**) е да конкретизира правата и задълженията на всички служители в **„ДЕДАЛ-1995” ООД**, регистрирано съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 121386759, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 9 (**„Работодател”**), както и правата и задълженията на Работодателя във връзка с приетия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (**„ЗЗЛПСПОИН“**).

2. С тези правила се уреждат условията и редът за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях от страна на Работодателя и служителите, отговарящи за обработката на сигналите, в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН.

3. Работодателят определя със Заповед лицето, което отговаря за разглеждането на сигналите.

4. Правилата са задължителни и обвързващи за всички служители, които са в трудово правоотношение с Работодателя, независимо от правното основание на трудовото правоотношение и неговия вид, както и за всички други лица, полагащи труд при Работодателя независимо под каква форма.

5. Настоящите Правила са разработени и утвърдени на основание чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН. Работодателят е длъжен да извършва най-малко веднъж на три години преглед на своите Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, да извършва анализ на практиката по прилагането на този закон и при необходимост актуализира Правилата.

6. Контролът по прилагането и спазването на Правилата се извършва от служителите, на които е възложена тази дейност в съответствие с трудовите им задължения. Всяко нарушение на Правилата от служителите ще бъде докладвано на Управителя на **„ДЕДАЛ-1995” ООД**.

II. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

7. До определеното лице по чл. 3 от настоящите Правила всяко лице по чл. 4 от настоящите Правила има право да подаде писмен или устен сигнал относно:

7.1. нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз в областта на обществените поръчки, финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасността и съответствието на продуктите, безопасността на транспорта, опазването на околната среда, радиационната защита и ядрената безопасност, безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, общественото здраве, защитата на потребителите, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурността на мрежите и информационните системи;

7.2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;

7.3. нарушения на правилата на вътрешния пазар на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

7.4. 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

7.5. извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 4 от настоящите Правила е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

8. Писмените сигнали се подават чрез електронна поща, на адрес: yavor.stoychev@stoychevlaw.com или чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСОИН“, в деловодство на адреса на офиса на Работодателя в гр. София, ул. „Никола Козлев“ № 6, ет. 1. Пратката се предава незабавно на лицето по чл. 3, без да бъде отваряна от получилото я лице, ако последното е различно.

9. Достъп до съдържанието на електронната поща се предоставя единствено на лицето по чл. 3.

10. При получаване на писмен сигнал чрез пратка, лицето по чл. 3 съставя протокол с подробно описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

11. Устно подаване на сигнал може да се осъществи чрез провеждане на лична среща със лицето по чл. 3 в предварително уговорен подходящ срок, в рамките на установеното работното време на Работодателя.

12. Сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец, който може да бъде намерен на официалния сайт на Комисия за защита на личните данни на следни адрес: https://www.cpdp.bg/index.php?p=sub_rubric&aid=282, и следва да съдържа най-малко следните данни:

12.1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

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

12.3. 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;

12.4. дата на подаване на сигнала;

12.5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя

13. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра – образец на КЗЛД по чл. 12 от лицето по чл. 3, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра.

14. 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 или да предоставят допълнителна информация.

15. Сигнал, който не е от компетентността на Работодателя, постъпил директно при Работодателя,

незабавно се препраща от лицето по чл. 3 до Комисия за защита на личните данни по канала за външно подаване на сигнали.

III. ПРОВЕРКА ЗА РЕДОВНОСТ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ

16. Всеки сигнал се проверява от определеното лице по чл. 3 по отношение на неговата допустимост и достоверност. Ако при проверката се установи, че сигналът не попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието му не дава основание да се приеме за правдоподобен, се изготвя индивидуален доклад до Управителя на Работодателя с предложение от лицето по чл. 3 за последващите действия, които следва да бъдат предприети.

17. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

18. По редовни сигнали, постъпили при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, се образува конкретно производство за неговото разглеждане по същество.

19. За всеки сигнал, който подлежи на разглеждане, се изготвя индивидуален доклад до Управителя на Работодателя, в който се посочва предметът на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната ѝ дата, както и срок за представяне на доклад.

20. В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, лицето по чл. 3:

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

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

20.3. прилага като писмени приложения към доклада събраните доказателства в хода на проверката.

21. В срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, лицето по чл. 3 изготвя индивидуален доклад, в който се описва информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката.

22. Докладът по чл. 21 се съобщава писмено на подателя и на засегнатото лице при спазване на задължението за защита на тяхната самоличност.

23. Всички действия на лицето по чл. 3 в хода на работата по сигнала се документират писмено.

24. Разглеждането на постъпили множество 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.

IV. РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИ

25. При Работодателя се създава и поддържа специален електронен регистър на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН, съгласно образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни („Регистър“).

26. В регистъра се съдържа информация за:

- 26.1.лицето, което е приело сигнала;
 - 26.2.датата на подаване на сигнала;
 - 26.3.засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;
 - 26.4.обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
 - 26.5.връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала;
 - 26.6.информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ;
 - 26.7.предприетите последващи действия;
 - 26.8.резултатите от проверката по сигнала;
 - 26.9.периода на съхраняване на сигнала.
27. Регистърът се води от лицето по чл. 3 в специално създадена за целта папка. Достъп до Регистъра има само изрично оправомощеното лице по чл. 3.
 28. Редът за воденето на Регистъра се определя с Наредбата по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН.
 29. След получаване на сигнал, лицето по чл. 3 предприема действия за регистрирането му в Регистъра.
 30. В 7-дневен срок от получаването на сигнал, лицето по чл. 3 извършва проверка за неговата редовност и потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за входящ регистрационен номер в Регистъра и дата на регистриране на сигнала.
 31. При сигнал, който не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала.
 32. При неотстраняване на нередовностите по сигнала в срока по чл. 31, лицето по чл. 3 изготвя доклад до Управителя на Работодателя, след което връща сигнала на сигнализиращото лице заедно с приложенията към него.
 33. Електронните документи по сигнали се обработват и съхраняват по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност.
 34. Документите на хартиен носител по сигнали се съхраняват от лицето по чл. 3, организирани в отделни преписки по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност.
 35. Нови документи, касаещи вече подаден сигнал, подлежат на регистриране под същия номер.
 36. Работата с документи по сигнали се осъществява при спазване на Политиката за защита на личните данни на Работодателя.

V. ЗАЩИТА

37. В случай, че сигнал за нарушения на българското законодателство в областите, посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз попадне при служител, различен от лицето по чл. 3, на получилия го служител се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице, а сигналът се препраща незабавно, без изменения, на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

38. Достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения се предоставя на лицето по чл. 3, както и на лица, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения.

39. Защита по настоящите Правила се предоставя на:

39.1. физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, станала му известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните му задължения или е получена по време на процеса на подбор или други предоговорни отношения

39.2. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;

39.3. лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането, както и на всяко друго сигнализиращо лице.

40. Защитата се предоставя от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение, както и на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

41. Лицата по чл. 39, ал. 1 имат право на защита при условията на чл. 6 от ЗЗЛПСПОИН.

42. Предаването на данни и позоваването на обстоятелства не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.

43. Документи от производство по конкретен сигнал, достъп до които в хода на работата 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.

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

45. Всяко обработване на лични данни, 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.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички случаи, неуредени изрично от настоящите Правила, се прилага действащото законодателство.

§ 2. Всички служители на „ДЕДАЛ-1995“ ООД, както и трети лица, работещи в предприятието на Работодателя, се запознават с тези Правила и се задължават да ги спазват.

§ 3. Тези Правила са утвърдени на 16 декември 2023 г.

Копие на Правилата се оставя на разположение на всички служители и трети лица, работещи в предприятието на Работодателя.