

П РАВИЛА

ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях в „Слатина – Буларплод“ ООД, за краткост „Вътрешни правила“, уреждат реда и условията за организиране на вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения, вътрешна проверка на постъпилите сигнали и извършването на последващи действия.

(2) Настоящите Вътрешни правила целят да се осигури изпълнение на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/ и Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза.

Чл. 2. По реда на Вътрешните правила се подават, приемат, регистрират и разглеждат сигнали или публично оповестяване на информация за извършени в „Слатина – Буларплод“ ООД нарушения, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 3. Настоящите Вътрешни правила не отменят правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща други правомощия за проверка на сигнали в посочените в чл. 2 области.

Чл. 4 (1) Сигнализиращо лице може да бъде физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в „Слатина – Буларплод“ ООД, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. Лице, работещо под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици на „Слатина – Буларплод“ ООД;

3. Лице, което предоставя услуга на „Слатина – Буларплод“ ООД без трудово правоотношение и/или в рамките на упражнявана от него свободна професия и/или занаятчийска дейност;

4. Доброволец или стажант в „Слатина – Буларплод“ ООД;

5. Съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие, имащо, имало или което е в процес на встъпване в правоотношения със „Слатина – Буларплод“ ООД;

6. Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в „Слатина – Буларплод“ ООД, получил в това качество информация за нарушение;

7. Работник или служител на „Слатина – Буларплод“ ООД, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

8. Всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

(2) Достъп до информация, свързана с подадените сигнали за нарушения и самоличността на сигнализиращите лица, се предоставя единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения.

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

(3) Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само при изричното му писмено съгласие или за целите на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице.

(4) При необходимост от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице, по смисъла на ал. 3, същото се уведомява преди разкриването. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

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

(6) Забранява се всяка форма на ответни действия спрямо лицата, посочени в чл. 4, ал. 1, имащи характера 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.

(7) забраната по чл. 4, ал. 6 се отнася и за лицата, публично оповестяващи информация за нарушение.

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

Раздел II

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 5. (1) Със заповед на управителите на „Слатина – Булгарплод“ ООД се определя служителят, отговарящ за получаването, регистрацията, потвърждаването и разглеждането на получените сигнали по ЗЗЛПСПОИН и по настоящите правила (отговорно лице). При нужда отговорното лице за получаване, регистрация и потвърждаване на сигналите може да е различно от отговорното лице, разглеждащо сигналите.

(2) Отговорното лице може да изпълнява и други дейности, възложени от управителите на „Слатина – Булгарплод“ ООД, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси за всеки разглеждан случай.

(3) В случай на конфликт на интереси на отговорното лице и подаден към него сигнал, управителите на „Слатина – Булгарплод“ ООД определят със заповед друго отговорно лице за разглеждане на сигнала.

(4) При фактическа сложност на сигнала или други обстоятелства, по преценка на отговорното лице, с доклад до управителите на „Слатина – Булгарплод“ ООД може да се направи мотивирано искане за определяне на комисия за разглеждане на сигнала.

Чл. 6. Сигналите за нарушения се подават писмено, включително чрез електронна поща, или устно до отговорното лице.

Чл. 7 (1) Сигналът се подава до отговорното лице по канала за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, чрез Формуляр за регистрация на сигнала по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в качеството ѝ на национален орган за външно подаване на сигнали. Формулярът съдържа най-малко следните данни:

1. Индивидуализиращи данни за сигнализиращото лице – собствено, бащино и фамилно име, адрес за кореспонденция, телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

2. Собствено, бащино и фамилно име на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно/и лице/а и то/те са известни;

3. Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушение, 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) Писмените сигнали се подават чрез електронна поща на следния електронен адрес: signali@slatina-bulgarplod.com, достъпен само от отговорното лице по чл. 5, ал. 1, чрез кутия за лично подаване на сигнали, поставена в деловодството на „Слатина – Булгарплод“ ООД, достъп до съдържанието на която има единствено отговорното лице или чрез пощенска пратка до „Слатина – Булгарплод“ ООД на адрес: бул. „Цветан Лазаров“ № 13 с изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“. Пратката се предава незабавно на отговорното лице с опис от служителя, който я е получил, без да бъде отваряна.

(3) При получаване на писмен сигнал чрез пощенска пратка, отговорното лице съставя протокол с подробно описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

Чл. 8 (1) Устен сигнал се подава на телефон 02/9788011, на който отговаря само отговорното лице, или по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен час

между него и отговорното лице в работното време на „Слатина – Булгарплод“ ООД. При спазване на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, същият се документира чрез попълване на утвърдения формуляр за регистриране на сигнал от отговорното лице, който дава възможност на сигнализиращото лице да провери, да коригира и да се съгласи с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпише.

(2) 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.

Чл. 9 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 отговорното лице, на получилия го служител се забранява да разкрива информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото лице, а сигналът се препраща незабавно, без изменения, на отговорното лице.

Чл. 10 (1) Отговорното лице е длъжно да генерира Уникален идентификационен номер (УИН) в системата на КЗЛД, който да се използва за нуждите на регистриране на подадените до „Слатина – Булгарплод“ ООД сигнали.

(2) Отговорното лице е длъжно да предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз.

Чл. 11. (1) След получаване на писмения сигнал, а в случаите на устно подаване на сигнал, в началото на разговора, отговорното лице извършва проверка за установяване на самоличността на сигнализиращото лице.

(2) В случай, че подателят на писменият сигнал е анонимен или лицето, което подава сигнал по телефон и при лична среща не желае да се легитимира /анонимен сигнал/, отговорното лице не образува производство по разглеждане на сигнала.

(3) Не се образува производство и при подаване на сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Чл. 12. (1) При получаване на писмен сигнал, отговорното лице извършва проверка за съответствие на сигнала, съгласно изискуемото съдържание и реквизити на формуляра по чл. 7, ал. 1.

(2) Ако сигналът не отговаря на изискванията, отговорното лице изпраща на сигнализиращото лице 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.

(3) Отговорното лице извършва проверка за достоверност на сигнала. Не се разглеждат сигнали, които:

1. не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и на настоящите Вътрешни правила;
2. съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

(4) 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.

Чл. 13 (1) В „Слатина – Булгарплод“ ООД се създава и поддържа електронен регистър на сигналите за нарушения по образец, утвърден от КЗЛД в качеството ѝ на национален орган за външно подаване на сигнали. Регистърът не е публичен и е с ограничен достъп.

Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

(2) Отговорното лице е длъжно да подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.

Чл. 14 Служителят, отговарящ за получаването, регистрацията и потвърждаване на получаването на сигнали:

1. получава сигнала и потвърждава получаването му в 7-дневен срок след получаването;
2. гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприема нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;
3. поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;
4. предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;
5. предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган – КЗЛД, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
6. документира устни сигнали;
7. поддържа регистър на подадените сигнали;
8. анализира практиката по прилагане на закона и настоящите правила, най-малко веднъж на три години и при необходимост предлага актуализиране на същите на управителите на „Слатина – Булгарплод“ ООД.

Чл. 15 Служителят, отговарящ за разглеждането на получените сигнали:

1. изслушва лицето, срещу което е подаден сигнал или приема писмените му обяснения, събира и оценява посочените от него доказателства;
2. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и му дава възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
3. предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
4. поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;
5. гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприема необходимите мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лице;
6. В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:
 - организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в администрацията;
 - предлага на управителите на „Слатина – Булгарплод“ ООД предприемане на конкретни мерки с цял преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова в констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
 - насочва сигнализиращото лице към компетентни органи, когато са засегнати неговите права;
 - препраща сигнала на органа за вътрешно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително, а в случай че сигналът е подаден срещу управител на „Слатина – Булгарплод“ ООД, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на орган за външно подаване на сигнали;

- в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала писмено докладва на управителите на „Слатина – Булгарплод“ ООД за резултатите от проверката. В доклада се посочват предприетите действия, правят се предложения за предприемане на действия от компетентността на управителите и се прилагат проекти на актове им, когато е приложимо.

Чл. 16 (1) Всички действия на отговорното лице в хода на работата по сигнала се документират.

(2) Електронните документи по сигнали се обработват и съхраняват, организирани в специално създадени за целта електронни папки.

(3) Документите на хартиен носител по сигнали се съхраняват, организирани в отделни преписи по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност;

(4) Нови документи, касаещи подаден вече сигнал, подлежат на регистриране под същия УИН.

Чл. 17 При условията на чл. 15, т. 6 управителите на „Слатина – Булгарплод“ ООД:

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

2. По предложение на отговорното лице в случай на постъпили множество сигнали за по-тежки нарушения, разглеждането на същите се приоритизира по предварително определени критерии и правила, в съответствие с методически указания на Комисията за защита на личните данни.

3. Прекратяват проверката:

- 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 закона по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

- 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;

- когато се установят данни за извършено престъпление, а сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

Чл. 18. (1) Отговорното лице представя на управителите на „Слатина – Булгарплод“ ООД доклад с информацията от сигнала, предприетите действия в хода на разглеждане на сигнала, окончателните резултати от проверката по сигнала, извършените действия и предложенията по чл. 15, т. 6 от настоящите Вътрешни правила, както и всички документи, събрани по време на проверката.

(2) Резултатите от извършената проверка, заедно с мотивите се съобщават на подалия сигнала и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

(3) В случаите, когато проверката е прекратена на основание чл. 17, т. 3, предл. 1 и 2 от настоящите Вътрешни правила, сигнализиращото лице се уведомява, че може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/.

Чл. 19. Всички документи във връзка с постъпил сигнал за нарушение се съхраняват за срок от 5 години, считано от датата на получаване на сигнала, при спазване на задълженията за поверителност на информацията и защита на сигнализиращото и засегнатото лице.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Вътрешни правила са приети на основание чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) и чл. 9 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза.

§ 2. На интернет страницата на „Слатина – Булгарплод“ ООД се публикува утвърдения на основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН решение на КЗЛД от 19.04.2023 г. Образец на формуляр за регистриране на сигнали с указания.

§ 3. „Слатина – Булгарплод“ ООД предоставя ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали. Информацията се публикува в самостоятелен раздел на интернет страницата на дружеството, както и се поставя на видно място в административната сграда на „Слатина – Булгарплод“ ООД.

§ 4. За неуредените в настоящите Вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/.

§ 5. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от 15.11.2023 г.