



ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ В СМАРТКОМ – БЪЛГАРИЯ АД

I. ОБХВАТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящите правила регламентират условията и реда за приемане, регистриране, разглеждане и последващи действия по сигнали за нарушения, получени по канала за вътрешно подаване на сигнал в СМАРТКОМ – България АД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН/ Закона).

1.2. За неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1. Настоящите правила се прилагат по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за:

- 1) нарушения на българското законодателство или на посочените в Приложението към Закона актове 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;
- 2) нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
- 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 лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

2.2. Настоящите правила се прилагат и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за 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.

2.3. Настоящите правила НЕ се прилагат за нарушения:

- на 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;
- на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
- които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
- на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
- на тайната на съдебното съвещение;
- на правилата на наказателното производство.

II. СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Нормативни документи:

- Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
- 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
- Методически указания № 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
- Образец на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, утвърден от КЗЛД
- Образец на Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, утвърден от КЗЛД

Оперативни документи:

- ОД 7.1.2-05-01 Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
- ОД 7.1.2-05-02 Регистър на сигналите
- ОД 7.1.2-05-03 Декларация за конфиденциалност

III. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЗЗЛПСПОИН, Закона - Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

КЗЛД - Комисия за защита на личните данни

Сигнал или Подаване на сигнал - устно или писмено предаване на информация за нарушения по чл. 3 от Закона

Нарушения - действия или бездействия, които са:

- а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 на Закона, или
- б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл.3 на Закона.

Информация за нарушение - информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения

Вътрешно подаване на сигнал - устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

Външно подаване на сигнал - устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.

Засегнато лице - физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.

Очевидно маловажно нарушение - налице е, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

3. Служител, отговарящ за разглеждане на сигналите /Отговорно лице/

3.1. За приемане, регистриране и разглеждане на сигналите, подадени до Смартком - България АД, съхранението, използването и предоставянето на информация при и/или по повод работата с тези сигнали, Представляващо дружеството лице определя със заповед служител, отговорен за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали (отговорно лице).

3.2. За всеки конкретен сигнал, по предложение на отговорното лице може да се определи Комисия за разглеждане на сигнала със заповед на представляващо дружеството лице.

3.3. Отговорното лице/ членовете на Комисията по т.3.2 подписват декларация за конфиденциалност.

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

3.5. Отговорното лице е длъжно да подава необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали – КЗЛД, по установения от него ред.

4. Лица, които могат да подават сигнали /Сигнализиращо лице/

4.1. Сигнали за нарушения могат да подават:

- 1) Служители на Смартком България АД, когато информацията им е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения.
- 2) Лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици на Смартком България АД
- 3) Лице, което предоставя услуга на Смартком България без трудово правоотношение и/или в рамките на упражнявана от него свободна професия и/или занаятчийска дейност;
- 4) Доброволец или стажант в Смартком България;
- 5) Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Смартком България, получил в това качество информация за нарушение;
- 6) Работник или служител на Смартком България, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.
- 7) Всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

4.2. Самоличността на сигнализиращото лице не се разкрива на никого, освен на служителя, отговорен за разглеждане на сигнали/Комисията по т. 3.2., без изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Това се прилага и за всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае самоличността на това лице.

4.3. Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само за целите на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. Сигнализиращото лице се уведомява преди разкриването с писмено мотивирано уведомление. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

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

5. Подаване на сигнали

5.1. Подаването на сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали на дружеството може да се направи писмено или устно.

5.2. Сигналът се подава до отговорното лице по един от следните начини:

- 1) по e-mail на електронен адрес: signals@smartcom.bg
- 2) с пратка до адрес: Смартком – България АД, БИЦ ИЗОТ, корпус 1, офис 317, бул. "Цариградско шосе" 133, София 1784, като под адреса на получателя трябва да е изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.
- 3) чрез лична среща с отговорното лице;
- 4) чрез телефонен разговор на телефон +359 2 9650699.

5.3. (1) Писменият сигнал може да се подаде чрез попълване на формуляр за регистриране на сигнал по образец на КЗЛД, наличен в Приложение №1 на настоящите правила.

(2) В случай, че не се използва формулярът, сигналът следва да съдържа данните на сигнализиращото лице - три имена, адрес, телефон и e-мейл, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице, 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, дата на подаване на сигнала, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

5.4. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра за регистриране на сигнал от отговорното лице, което предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Съгласието/ отказът на подаващия сигнала се отбелязва на съответното място във формуляра от отговорното лице. В случай, че сигналът е подаден по телефон, подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни след поканата.

5.5. 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 или да предоставят допълнителна информация.

6. ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ

6.1. След получаване на сигнал, служителят, отговорен за разглеждане на сигнали завежда сигнала с входящ номер на дружеството.

6.2. След завеждането на сигнала, отговорното лице извършва преглед дали сигналът попада в обхвата на чл.3 от ЗЗЛПСПОИН.

6.3. Незабавно след установяване, че сигналът попада в обхвата на Закона, отговорното лице генерира Уникален идентификационен код (УИН) от интернет страницата на КЗЛД и вписва генерирания УИН във формуляра за регистриране на сигнали.

6.4. Всички получени сигнали, които попадат в обхвата на Закона, се регистрират в Регистър на сигналите за нарушения от отговорното лице.

Регистърът не е публичен и съдържа информацията, съгласно изискванията на закона.

Регистърът се води и съхранява в електронен вид, като информацията в него се отразява хронологично.

Достъпът до регистъра е ограничен само до служителя, отговорен за разглеждане на сигналите.

Осигурена е защита на регистъра, която гарантира поверителността, целостта и наличността на информацията.

6.5. В 7-дневен срок от регистриране на сигнала, отговорното лице потвърждава получаването на сигнала и предоставя на сигнализиращото лице информация за неговия входящ номер, УИН и дата на регистрация. Във всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага този УИН.

7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИТЕ

7.1. Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка). При подаване на сигнал чрез пълномощник, към сигнала се прилага пълномощното в оригинал.

7.2. По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува проверка. В тези случаи служителят, отговорен за разглеждане на сигнали, изготвя докладна записка до представляващите дружеството лица с предложение проверката да бъде приключена.

7.3. Всеки сигнал се проверява за редовност. В 7-дневен срок от получаването на сигнала, отговорното лице извършва проверка за наличие на изискуемото съдържание и реквизити на формуляра за регистриране на сигнал /Приложение № 1/. 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 съобщението. Съобщаването се извършва по начин, съобразен с предоставените от подателя данни за контакт.

Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, се изготвя докладна записка до представляващите дружеството лица с предложение да не се извършва проверка и преписката по сигнала да бъде приключена. След одобряването на докладната записка, сигналът, заедно с приложенията към него, се връща на сигнализиращото лице.

7.4. (1) Всеки сигнал се проверява за достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

(2) Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения и факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набещаване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

В случаите по т.7.5 (1) и (2), отговорното лице изготвя докладна записка до представляващите дружеството с предложение преписката да бъде приключена.

7.5. В случай на конфликт на интереси на отговорното лице и подадения сигнал, представляващо дружеството лице определя със заповед друго отговорно лице за разглеждане на сигнала.

7.6. (1) В случай, че сигналът подлежи на разглеждане, отговорното лице/ Комисията по т. 3.2 изготвя докладна записка до представляващите дружеството лица, в която се посочва предметът на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайна дата и срок за представяне на доклад.

(2) В рамките на вътрешната проверка могат да се извършват действия като вътрешна анкета, събиране на допълнителни документи, получаване на допълнителна информация от лица, посочени в сигнала от сигнализиращото лице, както и други, по преценка на отговорното лице.

(3) Отговорното лице/ Комисията поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица.

(4) Всички извършени действия в рамките на вътрешната проверка се протоколират.

7.7. След извършване на проверката по т. 7.7 отговорното лице/ Комисията:

- 1) изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът /засегнатото лице/, или приема писмените му обяснения и събира и оценява посочените от него доказателства;
- 2) предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства, като му предоставя 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.

7.8. При потвърждаване на изнесените в сигнала факти, отговорното лице/ Комисията:

- 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 дружеството;
- 2) предлага на представляващите дружеството лица предприемане на 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 сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
- 4) препраща сигнала на КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от тяхна страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително.

7.9. Въз основа на предложенията по т. 7.9, 2), представляващите дружеството лица предприемат действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

7.10. Представляващите дружеството лица прекратяват проверката:

- 1) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия;
- 2) 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;
- 3) когато се установят данни за извършено престъпление. В тези случаи сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

7.11. При наличие на множество сигнали за по-тежки нарушения, представляващите дружеството лица приоритизират разглеждането им, съобразно определени критерии и правила.

7.12. Отговорното лице/ Комисията изготвя индивидуален доклад, съдържащ кратка информация от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава писмено на сигнализиращото и на засегнатото лице. Докладът се представя при спазване на задължението за защита на сигнализиращото и засегнатото лице и неразкриване на тяхната самоличност.

7.13. Обратна информация за предприетите действия по сигнала се предоставя на сигнализиращото лице в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване получаването на сигнала.

8. Мерки за защита

8.1. Защита на лицата, подали сигнали за нарушения, се осъществява при постъпването, регистрирането, разглеждането и препращането на тези сигнали, чрез конкретни действия от отговорното лице/ Комисията, които да гарантират, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и са предприети нужните мерки за ограничаване достъпа до сигнала на неоправомощени лица, в т.ч.:

- 1) неразкриване самоличността на лицето, подало сигнала и на всяко друго лице, посочено в сигнала;
- 2) неразгласяване на лични данни на лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения;

- 3) неразкриване на изложените в сигнала обстоятелства и твърдения;
- 4) опазване от нерегламентиран достъп на трети лица на всички писмени документи, представени и изготвени при и/или по повод разглеждането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.

Мерките по т.8.1 се прилагат едновременно и постоянно.

- 8.2. Отговорното лице носи отговорност за спазване на мерките по т. 8.1.
- 8.3. Изготвените документи, достъп до които в хода на работата по сигнала се предоставя на лица с оглед тяхната компетентност, не съдържат данни или информация относно сигнализиращото лице или всякаква друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност.
- 8.4. Документите на хартиен носител, свързани със сигнала, се оформят в преписка и се съхраняват в заключващ се шкаф. Доказателствата, събрани в хода на проверката, включително на технически носители, се добавят към преписката.
- 8.5. Всички електронни документи по сигнал, постъпил в дружеството, се обработват и съхраняват в специално създадена за целта папка в хранилището за данни на дружеството, достъп до съдържанието на която има само отговорното лице. Работата с електронни документи се осъществява само в определената за съхранение папка.
- 8.6. Работата с документи по сигнали се осъществява при спазване на Политиката за информационна сигурност и за защита на личните данни в Смартком – България АД
- 8.7. 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.

9. Преглед и актуализация на настоящите правила

- 9.1. Настоящите правила се поддържат в актуален вид чрез преглед най-малко веднъж на три години и анализ на практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН.



СМАРТКОМ-БЪЛГАРИЯ АД

БИЦ ИЗОТ, офис 317, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., 1784 София, България
тел.: +359 2 9650 650, факс: +359 2 9743 469
office@smartcom.bg

Приложение 1

Входящ номер
..... / г.

(Попълва се от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала)

**ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ
ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА,
ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ**

ВАЖНО! Преди попълване на формуляра, моля да се запознаете с указанията на стр. 5 и 6.

Попълва се от служителя, приел сигнала	
УИН	Дата
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(Уникален идентификационен номер – предоставя се от Централния орган)	
НАЧИН НА ПОДАВАНЕ	
<input type="checkbox"/> ПИСМЕН <input type="checkbox"/> УСТЕН	
<input type="checkbox"/> ЛИЧНО <input type="checkbox"/> ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	
ДАНИИ ЗА СЛУЖИТЕЛЯ, ПРИЕЛ И РЕГИСТРИРАЛ СИГНАЛА	
Име	<input type="text"/>
	(собствено, бащино и фамилно)
Длъжност	<input type="text"/>
Месторабота Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>

Попълва се от сигнализиращото лице, в случай че то ползва формуляра като образец за подаване на сигнал	
ЧАСТ I. ДАНИИ ЗА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ	
Име	<input type="text"/>
	(собствено, бащино и фамилно)
ДАНИИ ЗА КОНТАКТ	
Област	<input type="text"/>
Населено място	<input type="text"/>

Адрес за кореспонденция

Телефон

Електронна поща (ако има такава)

- Желя да получа потвърждение за приемането на сигнала (попълва се, само ако сигналът се подава пред КЗЛД)
- работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
- лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
- доброволец или стажант;
- съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
- лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
- кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
- работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
- друго качество на сигнализиращо лице, за нарушение, станало му известно в работен контекст¹ (моля посочете).....

В КАЧЕСТВОТО МУ
НА

ЧАСТ II. СРЕЩУ КОГО СЕ ПОДАВА СИГНАЛЪТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал срещу физическо лице)

Име	<input type="text"/>
	(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
МЕСТОРАБОТА Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал срещу държавни, общински органи или юридически лица)

Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>

ЧАСТ III. ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЕТО

1. НАРУШЕНИЕТО Е СВЪРЗАНО С (отбележете областта на нарушението)

- нарушение на българското законодателство или на актове 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;

¹ Съгласно §1, т. 4 от ДР на ЗЗЛПСПОИН - „Работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

<input type="checkbox"/>	сигурността на мрежите и информационните системи;
<input type="checkbox"/>	нарушение, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
<input type="checkbox"/>	нарушение 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;
<input type="checkbox"/>	нарушение, свързано 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;
<input type="checkbox"/>	извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
<input type="checkbox"/>	нарушения на българското законодателство в областта на:
<input type="checkbox"/>	правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
<input type="checkbox"/>	трудоовото законодателство;
<input type="checkbox"/>	законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

2. КОГА Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕТО

Дата/ Период

3. ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО (конкретни данни за нарушението или реалната опасност такова да бъде извършено)

4. ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

ЧАСТ IV. ЛИЦА, РАЗЛИЧНИ ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА (ако са известни към момента на подаване на сигнала)

<input type="checkbox"/>	лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
<input type="checkbox"/>	лица, които са свързани със сигнализиращото лице ² и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
<input type="checkbox"/>	юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

ИЗБРОЯВАНЕ/ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦАТА, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

КАЧЕСТВО НА ЛИЦЕТО <i>(колега, роднина без ограничение в степените, юридическо лице, в което сигнализиращото лице притежава дялово участие, за което работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст)</i>	<input type="text"/>
Име (за физически лица)	<input type="text"/>
	(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
Наименование (за юридически лица)	<input type="text"/>

² Съгласно §1, т. 9 от ДР на ЗЗЛПСПОИН --"Лица, свързани със сигнализиращото лице" са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените

	Код по Булстат/ ЕИК	<input type="text"/>
	Представявано от	<input type="text"/>
ДАННИ ЗА КОНТАКТ		
	Населено място	<input type="text"/>
	Адрес за кореспонденция	<input type="text"/>
	Телефон	<input type="text"/>
	Електронен адрес (ако има такъв)	<input type="text"/>
ЧАСТ V. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОТВЪРДЯТ СЪОБЩЕНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ		
Име (за физически лица)	<input type="text"/>	
	<small>(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)</small>	
Наименование (за юридически лица)	<input type="text"/>	
	Код по Булстат/ ЕИК	<input type="text"/>
	Представявано от	<input type="text"/>
ДАННИ ЗА КОНТАКТ		
	Населено място	<input type="text"/>
	Адрес за кореспонденция	<input type="text"/>
	Телефон	<input type="text"/>
	Електронен адрес (ако има такъв)	<input type="text"/>

НАСТОЯЩИЯТ СИГНАЛ Е ПОДАДЕН ПО ВЪТРЕШЕН КАНАЛ:

(попълва се само при подаване на сигнал до КЗЛД)

ДА НЕ

ПОКАНА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СИГНАЛА ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

(отбелязва се от служителя, приел и регистрирал сигнала)

СЪГЛАСИЕ ОТКАЗ

СИГНАЛЪТ Е ПРИЕТ И РЕГИСТРИРАН ОТ:

.....
(име на служителя)

ДЛЪЖНОСТ:

ДАТА:

ПОДПИС:

СИГНАЛИЗИРАЩО ЛИЦЕ/ ПЪЛНОМОЩНИК:

.....
(име)

ДАТА:

ПОДПИС:

Обща информация и указания за попълване:

1. Настоящият формуляр служи за регистриране на сигнали за нарушения чрез канал за вътрешно и/или външно подаване на сигнал.

- „Вътрешно подаване на сигнал“ (пред задължените субекти по чл. 12 от ЗЗЛПСПОИН³) е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.
- „Външно подаване на сигнал“ (пред КЗЛД) е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи, съгласно ЗЗЛПСПОИН.

2. При попълването на формуляр, подаден до КЗЛД като външен канал, задължително се отбелязва дали сигналът е подаден и по Вътрешен канал.

3. **ВАЖНО!** Формулярът е предназначен за служебно ползване при регистрирането на сигнал от служителите, определени от задължените субекти, да отговарят за приемането и регистрирането на сигнали. Формулярът може да се ползва и от сигнализиращите лица като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

4. Формулярът е предназначен и за случаите на устно подаване на сигнал. В тези случаи служителят, определен да отговаря за приемането и регистрирането на сигнали, документира сигнала чрез попълване на формуляра. След попълване на формуляра служителят предлага на сигнализиращото лице да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра. Подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни, след поканата.

5. Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка), чрез канал за вътрешно подаване на сигнал или канал за външно подаване на сигнал, или публично оповестили информация за нарушения в работен контекст.

6. При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощното по т. 4 в оригинал.

За служителя, приемащ и регистриращ сигнали:

7. Получаването на Уникален идентификационен номер (УИН) е задължително при регистриране на сигнали за нуждите на канала за вътрешно подаване на сигнали. УИН се генерира от сайта на КЗЛД. 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).

8. В указания от закона срок на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

9. Регистрират се всички подадени сигнали. Обстоятелствата по т. 10 – 12 от настоящите указания се преценяват след извършване на регистрацията и получаване на УИН.

10. По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

11. 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 Задължени субекти

Чл. 12. (*) (1) Задължени субекти по този закон са:

1. работодателите в публичния сектор с изключение на общините по ал. 2;
2. работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
3. работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква "Б" и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.

(2) Общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях при спазване на задължението за поверителност.

(3) Задължените субекти по ал. 1, т. 2 с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено съгласно чл. 14.

12. 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 набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

За сигнализиращото лице:

13. Настоящият формуляр може да се ползва от сигнализиращото лице като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

14. В законоустановения срок след регистриране на сигнал, на сигнализиращото лице се предоставя информация за регистриране на сигнала и неговия УИН и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този УИН.

15. Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация във връзка със сигнала може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала УИН.

16. Моля имайте предвид, че:

- По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
- Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
- 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 набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ НОСИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗЗЛПСПОИН.