

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО
ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Утвърдени със Заповед с изх. №1/15.12.2023 г.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящите вътрешни 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 „СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК“ ООД, наричано за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“, последващите действия по сигналите, както и въвеждането на мерки за защита на тези лица.

(2) По реда на тези правила се подават, приемат, регистрират, разглеждат и цялостно административат сигнали или публично оповестяване на информация за извършени в рамките на ДРУЖЕСТВОТО:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към чл. 3, ал.1 и 3 на ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на:

- а) обществените поръчки;
- б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- в) безопасността и съответствието на продуктите;
- г) безопасността на транспорта;
- д) опазването на околната среда;
- е) общественото здраве;
- ж) защитата на потребителите;
- з) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- и) сигурността на мрежите и информационните системи;

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

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

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

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

(3) Правилата се прилагат и за сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на:

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

(4) Подател на сигнали може да бъде физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник по смисъла на чл. 45, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително 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;
2. лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на чл. 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
3. доброволец, платен или неплатен и стажант;
4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;
6. лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

(5) Сигналите по ал. 2 и 3 постъпват в ДРУЖЕСТВОТО по създаден с нарочна заповед за изпълнение на целите на ЗЗЛПСПОИН канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на следните изисквания:

- а) управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;

б) дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Чл. 2. (1) Служителят, респ. неговият заместник, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН и настоящите правила, се определя със заповед на представляващ ДРУЖЕСТВОТО и може да изпълнява и други дейности, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси за всеки разглеждан случай.

(2) Служителят по ал.1 подписва декларация за конфиденциалност - Приложение №1 към настоящите вътрешни правила.

Чл. 3. (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 на Централен орган за външно подаване на сигнали, съдържащ 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) Служителят по чл. 2, ал. 1 извършва регистрация и проверка за наличие на данните, изброени в ал. 1.

(3) В случай че сигналът не отговаря на изискванията на ал. 1, служителят по чл. 2, 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.

Чл. 4. (1) В ДРУЖЕСТВОТО се създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения по образец, утвърден от КЗЛД в качеството и на Централен орган за външно подаване на сигнали. Право на достъп до регистъра и до данните в него има само служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите; КЗЛД и служителите на структурното звено на КЗЛД – Канал за външно подаване на сигнали. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите, може да предоставя на работодателя информация от регистъра, без това да води до разкриване на самоличността на сигнализиращото и засегнатото лице, когато изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, като в този случай:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;

б) предлага на работодателя 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.

(2) Регистърът не е публичен и е с ограничен достъп, защитен е с парола и се съхранява на компютър с високо ниво на защита. Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

(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;
11. Входящ номер от вътрешния канал и УИН, получен от Комисията за защита на личните данни, когато е приложимо.
- (4) При разглеждането на сигнала се създава досие на сигнала – на хартиен носител и дигитално, което съдържа:
1. данните от регистъра по ал. 3;
 2. събраните доказателства по време на проверката;
 3. доклада от проверката по чл. 8, т. 4.
- (5) Съгласно чл. 4, ал. 4 от 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 служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен всяка година до 31 януари да подава регулярно необходимата статистическа информация за предходната година към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на задълженото лице и регистъра, воден от Централния орган за външно подаване на сигнали.

Раздел II

РАБОТА СЪС СИГНАЛИТЕ. ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА

- Чл. 5. (1)** Сигналят се подава до служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно.
- (2) За подаването на сигнал се попълва формуляр за регистриране на сигнал по образец, утвърден от Централния орган за външно подаване на сигнали.
- (3) Приемането на писмени сигнали се извършва чрез подаване на попълнения формуляр и приложените към него документи чрез специално създадена електронна поща, или по пощата с препоръчано писмо на адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Преслав“ №2, с отбелязване, че пратката е адресирана лично до служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.
- (4) Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в предварително уговорени между страните дата и час. Устният сигнал се документира чрез попълване на утвърдения формуляр за регистриране на сигнал от 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 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.

(5) След извършване на проверка относно наличие на реквизитите по чл. 3, ал. 1, съответният служител, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, приел сигнала, въз основа на подадения писмен или устен сигнал 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 разглеждането на сигнала;
- Предмет на сигнала (съответните области на нарушение, предвидени в ЗЗЛПСПОИН);
- Начин на получаване (писмено или устно).

(6) След извършване на регистрацията и получаване на УИН се прави преценка за допустимостта на сигнала, като се има 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 набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Чл. 6. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да:

1. получава сигналите и потвърждава получаването им в срок от 7 дни 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 леснодостъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган – Комисията за защита на личните данни, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
6. документира устни сигнали;
7. поддържа регистъра на подадените сигнали;
8. изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или приема писмените му обяснения и събира и оценява посочените от него доказателства;
9. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
10. предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

Чл. 7. (1) В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят, отговарящ 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 структурата на ДРУЖЕСТВОТО;
2. предлага на представляващия ДРУЖЕСТВОТО 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 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 представляващия ДРУЖЕСТВОТО, съответният служител, отговарящ за разглеждането

на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

(2) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, писмено докладва на представляващия 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 ал. 1, т. 2 се представят предложения за предприемане на действия от компетентността на представляващия и се прилагат проекти на актове, когато е приложимо.

Чл. 8. При условията на чл. 7, ал. 1, представляващият 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, отговарящ 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 ДРУЖЕСТВОТО или тежестта на настъпилите последици – брой засегнати служители, брой засегнати звена, медиен отзвук, вътрешно отношение на служители към извършеното нарушение/я;

б) от кого е извършено нарушението или предстои да бъде извършено – с приоритет се разглеждат сигнали срещу лица с ръководни и/или контролни функции;

в) поведението на лицето, срещу което е подаден сигнала и неговото отношение към извършеното нарушение/я.

3. прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е очевидно маловажен случай – разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици 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;

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. изготвя индивидуален доклад, в който 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.

Чл. 9. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, има право да изисква и получава необходими данни по проверка на постъпили сигнали, да ги разглежда и анализира с оглед изнесените твърдения в сигналите. Всички останали служители на ДРУЖЕСТВОТО са длъжни да му осигуряват необходимото и възможно съдействие.

Раздел III

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

Чл. 10. (1) Данните за самоличността на лицата, подаващи сигнали, е поверителна информация, до която имат достъп само определените с настоящите правила и със заповед на представляващия ДРУЖЕСТВОТО.

(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 представляващия 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, представляващият ДРУЖЕСТВОТО или служителят, 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) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали е длъжен да не използва или разкрива по нерегламентиран начин търговски тайни, станали му известни при или по повод изпълнение на задълженията му по разглеждане на сигнали.

Чл. 11. (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 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. 12. (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 ги поставят 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 накръняване 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 такава 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.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила се приемат на основание чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН.

§ 2. След всяко изменение на ЗЗЛПСПОИН, но не по-рядко от веднъж на три години Правилата се преразглеждат, извършва се анализ на практиката по ЗЗЛПСПОИН и при необходимост същите се актуализират.

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