

"ФРАМАР" ООД, ЕИК: 123732525

гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 26, ет. 2

Утвърдил:.....
Саркис Сакъз, управител

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ВЪВ „ФРАМАР“ ООД

I. Общи положения. Предмет и цел.

Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и редът за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в съответствие с разпоредбите на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), както и въвеждането на мерки за защита на тези лица.

Чл. 2. Правилата се прилагат по отношения на сигнали за нарушения или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз.

Чл. 3. Правилата имат за цел създаването на канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения, който:

- се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощените лица до тази информация;
- дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Чл. 4. Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, се определя със заповед на управителя на „ФРАМАР“ ООД. Същият може да изпълнява и други дейности, в случай, че съвместяването им не води до конфликт на интереси за всеки разгледан случай. В случай на конфликт на интереси служителът прави отвод и сигналът се разглежда от друго определено със заповед на управителя лице.

II. Подаване на сигнал по вътрешния канал

Чл. 5. (1) Във „ФРАМАР“ ООД се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде писмено или устно сигнал до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

(2) Писмените сигнали се подават на хартиен носител на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 26, ет. 2 или чрез електронна поща, на адрес: signal@frammar.bg. Писмените сигнали, подадени на хартиен носител, чрез пощенска пратка, се обозначават с текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.

(3) Устните сигнали се подават чрез телефона на телефонен номер 0895571041. или по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

Чл. 6. За регистрирането на сигнал се използва формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД), който съдържа най – малко следните данни:

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

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

3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

4. дата на подаване на сигнала;

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

Чл. 7. (1) Писменият сигнал се подава от сигнализиращото лице чрез попълване на формуляра, а устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

(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. 8. Производството по разглеждане на сигнала започва с постъпването на сигнал при условията и реда на ЗЗЛПСПОИН и съгласно настоящите правила. След получаване на сигнала, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, предприема действие за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН) и за регистриране на сигнала в регистъра.

Чл. 9. (1) В 7-дневен срок от получаване на сигнала, служебното лице по чл.4 извършва проверка за редовност и потвърждават получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистрация на сигнала.

(2) Ако сигналът не отговаря на изискванията по чл. 15, ал. 2 от закона, лицето по чл. 4 изпраща на сигнализиращото лице съобщение за

отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала.

(3) Ако нередностите по сигнала не бъдат отстранени в срока по ал. 2, сигналът ведно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице.

Чл. 10. (1) Всеки сигнал се проверява от служителя по чл. 4 по отношение на неговата достоверност.

(2) Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни.

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

III. Работа със сигналите. Вътрешна проверка.

Чл. 11. (1) След получаване на сигнала, а при устно подаване на сигнал, в началото на разговора служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, извършва проверка за установяване на самоличността на сигнализиращото лице.

(2) В случай, че подателят на писмен сигнал е анонимен, или лицето, което подава сигнал по телефон или при лична среща не желае да се легитимира, служителят по чл. 4 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. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, 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 или 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. предоставят 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;

6. документират устни сигнали;

7. поддържат регистър на подадените сигнали;

8. изслушат лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;

9. предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

10. предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

а) организират предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица в структурата на „ФРАМАР“ ООД;

б) предлагат на управителя на „ФРАМАР“ ООД 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;

в) насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препращат сигнала на Комисията за защита на личните данни при необходимост от предприемане на действия от нейна страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително;

д) В случай че сигналът е подаден срещу „ФРАМАР“ ООД, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва сигнализиращото лице към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

Чл. 13. (1) Управителят на „ФРАМАР“ ООД:

1. въз основа на постъпилния сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала по чл. 12, т. 11, буква "б", предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;

3. прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай 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. В този случай 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.

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

IV. Регистър на сигналите

Чл. 14. (1) „ФРАМАР“ ООД създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен.

(2) 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 и в процеса на обработване на сигнала;

6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето и;

7. предприетите последващи действия;

8. резултатите от проверката по сигнала;

9. периода на съхраняване на сигнала.

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

(4) Редът за воденето на регистъра се определя със заповед на управителя на „ФРАМАР“ ООД в изпълнение на наредбата на националния орган за външно подаване на сигнали.

(5) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подават регулярно необходимата статистическа информация 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 „ФРАМАР“ ООД и регистъра, воден от националния орган за външно подаване на сигнали.

V. Преходни и заключителни разпоредби.

§1. Правилата се приемат на основание чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН и влизат в сила от 17.12.2023 г.

§2. Настоящите правила се публикуват на интернет страницата www.framar.bg заедно с утвърдения на основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН с решение на КЗЛД на 19.04.2023 г. и актуализиран на 30.04.2023 г. „Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения“.

§3. Регистърът на сигналите, използван във „ФРАМАР“ ООД, е утвърдения с решение на КЗЛД на 19.04.2023 г. модел на Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

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

§5. За неуредените в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН, вътрешните правила за защита на личните данни на „ФРАМАР“ ООД, Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД, Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по ЗЗЛПСПОИН и други относими актове.