

КАНАЛ
за вътрешно подаване на сигнал за нарушения
съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН
и
ИНФОРМАЦИЯ,
предоставена съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН

Дружеството, като задължен по закона субект, създава настоящия **Канал за вътрешно подаване** 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:

- 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) радиационната защита и ядрената безопасност;
- ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) 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 сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. нарушения на българското законодателство в областта на:

а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

б) трудовото законодателство;

в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения се управлява от дружеството по начин, гарантиращ пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятстващ достъпа на неоправомощени лица до наличната

информация, както и дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания съобразно закона.

На основание чл. 14, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН е определен служител, който отговаря за разглеждането на сигналите.

С оглед спазване на чл. 14, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН, съгласно който служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, следва да не са в конфликт на интереси за всеки разгледан случай - е определен и резервен служител.

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Сигналят се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, респ. до резервния служител:

➤ **писмено**, включително чрез електронна поща

Писменият сигнал се изпраща на адрес: martina_gancheva@holleman.bg или на електронен адрес: vejiniya_vladimirova@holleman.bg

Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали, който може да бъде изтеглен от тук.

➤ **устно**

Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефон на номер 0885460006 или по други системи за гласови съобщения на същия номер.

По искане на сигнализиращото лице – може да се поиска лична среща със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГНАЛИТЕ

Към сигнала (писмен или устен) могат да се прилагат 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.

Ако сигналят не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналят заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на закона 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.

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите:

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, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от три месеца, считано от изтичане на срока по т. 1;
5. предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния централен орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
6. документира устни сигнали;
7. поддържа регистър на подадените сигнали;
8. изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;
9. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставят 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;

В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да се изисква съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект.

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите 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.

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права.

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите 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 работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

Последващи действия

Дружеството, чрез законния си представител:

1. въз основа на постъпилите сигнали и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала 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. 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.

4. прекратява проверката:

а) когато се установят данни за извършено престъпление; в този случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

б) 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 този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали; *при прекратяване в тези случаи сигнализиращото лице може да подаде сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали*

в) 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; *при прекратяване в тези случаи сигнализиращото лице може да подаде сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали*

Централен орган за външно подаване на сигнали е:

Комисия за защита на личните данни <https://www.cpdp.bg/>