

Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз и последващи действия по тях на "СПОРТ ВИЖЪН" ЕАД			
Брой страници:	5		
Дата на влизане в сила:	04.05.2023г.	Отговорен за прилагане на правилата:	Виктория Николаева Ценова
<u>Съгласувано с: Виктория Николаева Ценова – отговорен служител за приемане, администриране и разглеждане на сигнали за нарушения</u>		<u>Утвърдено от:</u> Изпълнителен директор Стоян Попов	

Съдържание на политиката

1	Цел
2	Обхват
3	Приложно поле и Валидност
4	Терминология
5	Подаване на сигнал
6	Отговорен служител за разглеждането на сигнали
7	Вътрешен канал за подаване на сигнали. Външно подаване на сигнали
8	Последващи действия
9	Регистър на Сигналите
10	Поверителност и обработка на лични данни
11	Мерки за защита

1 Цел

Настоящите Правила уреждат организацията и вътрешния ред на СПОРТ ВИЖЪН ЕАД, наричано по-нататък за краткост ДРУЖЕСТВОТО във връзка с вътрешно подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и последващите действия по тях. Настоящите Правила определят реда и условията, както и задълженията на ДРУЖЕСТВОТО във връзка с приемане, администриране и разглеждане на такива сигнали от страна на ДРУЖЕСТВОТО. Правилата са изготвени в съответствие с действащото национално (Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - ЗЗЛПСПОИН) и европейско законодателство в областта.

2 Обхват

Правилата са изготвени в съответствие с разпоредбите на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст, за минималното ниво на технически и организационни мерки във връзка със защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения чрез канала за вътрешно подаване на сигнали на ДРУЖЕСТВОТО. Цели защита на интересите на сигнализиращите лица, както и на лица, свързани с лицата, които подават сигнали.

3 Приложно поле и Валидност

Правилата се отнасят за сигнали за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН 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; нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз; 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; 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; извършено престъпление от общ характер, за което лицето, подаващо сигнала е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения; 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.

Всички сигнализиращи лица и лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал; лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането; юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

4 Терминология

За целите на настоящите Правила, понятията по-долу имат следното значение за ДРУЖЕСТВОТО

- Нарушения са действия или бездействия, които са: незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в т. 3 по-горе, или противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в т. 3.
- Информация за нарушение е 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.
- Сигнализиращо лице е физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на: 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.
- Вътрешно подаване на сигнал е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на ДРУЖЕСТВОТО.

- Външно подаване на сигнал е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.
- Канал за вътрешно подаване на сигнал е канал, създаден в рамките на ДРУЖЕСТВОТО с цел подаване, приемане и обработване на сигнали за нарушения
- Регистър на сигналите за нарушения е структурирана съвкупност от данни, съдържаща законово установени реквизити и обем информация, която не е публична и се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

5 Подаване на сигнал

Сигналът за нарушение се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено или устно. За писмено се счита и подаването по електронна поща. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

За регистрирането на сигнали се използва формуляр по образец - Приложение № 1 към настоящите правила. Писменият сигнал се подава от подателя 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.

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.

Възможно е сигналът да не отговаря на изискванията на закона. В такъв случай на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако не бъдат отстранени, сигналът 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 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.

6 Отговорен служител за разглеждането на сигнали

ДРУЖЕСТВОТО определя един служител, който отговаря за процедурата по приемане, регистриране, администриране и разглеждане на сигнали. Този служител следва да не е в конфликт на интереси за всеки разгледан случай.

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, има следните задължения:

1. Да получава сигналите и потвърждава получаването им в срок от 7 дни след получаването с изпращане на изрично писмено съобщение до сигнализиращото лице;
2. Да вписва сигналите в Регистъра на подадените сигнали, като за целта генерира Уникален идентификационен номер (УИН) на сайта на органа за външно подаване на сигнали (КЗЛД) - <https://www.cdpd.bg/>. Така полученият номер ще се използва от служителя за нуждите на регистриране на подадените до задължените субекти сигнали. За получаването на УИН служителът, отговарящ за разглеждането на сигнала ще трябва да предостави следната информация:
 - Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при който е подаден сигналът;
 - Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;
 - Предмет на сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН);
 - Начин на получаване (писмено или устно);
3. Да гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и да предприеме нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;
4. Да поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;
5. Да предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;
6. Да 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;
7. Да документира устни сигнали;
8. Да поддържа регистър на подадените сигнали;
9. Да уведоми и изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;
10. Да предостави на засегнатото лице всички събрани доказателства и възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

11. Да предостави 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 в хода на последващата проверка, отговорното лице 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; предлага на ДРУЖЕСТВОТО чрез неговия Изпълнителен директор 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; насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права; препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали (КЗЛД) при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като предварително уведомява за препращането сигнализиращото, в случай че сигналът е подаден срещу работодателя.

В случай, че отговорното лице се намира в конфликт на интереси по отношение на подаден сигнал за нарушение, слижителят следва да декларира това обстоятелство пред Изпълнителния директор, който е длъжен да определи друг служител на ДРУЖЕСТВОТО или друго физическо или юридическо лице извън дружествената структура, който да приеме сигнала и да приложи законоустановената процедура по разглеждането му.

7 Вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения. Външно подаване на сигнали.

ДРУЖЕСТВОТО създава свой канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който се управлява по начин, гарантиращ пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятстващ достъпа на неоправомощени лица до тази информация. Създаденият канал дава възможност за съхранение на записана на траен носител (хартиен и електронен) информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Комуникацията във връзка с постъпилите сигнали за нарушения се извършва в рамките на вътрешния канал, като отговорният служител предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия, както и предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и възможност да направи възражение по тях. Всички действия на отговорния служител в рамките на вътрешния канал се предприемат при гарантиране защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала и при предприемане на нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица.

ЗЗЛПСПОИН определя Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) да действа като централен орган за външно подаване на сигнали. Всички лица могат да подават сигнали за нарушения директно пред органа за външно подаване на сигнали (КЗЛД), чрез изградения от нея канал за външно подаване на сигнали. Данните за контакт с КЗЛД са:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Външното подаване на сигнали до КЗЛД (т.нар. „Външен канал”) ще бъде достъпно след 6-ия месец от обнародването на закона в „Държавен вестник” – т.е. от 4 август 2023 г.

8 Последващи действия

Въз основа на постъпилите сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, ДРУЖЕСТВОТО предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало. По преценка на отговорния служител с приоритет следва да се разглеждат постъпилите сигнали за по-тежки нарушения или постъпили множество сигнали за дадено нарушение.

Когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия, проверката се прекратява. Маловажен случай е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици. 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.

При случай на 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, проверката също следва да бъде прекратена.

При прекратяване на проверката, се изготвя индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, който заедно с мотивите се съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

В случаите, когато проверката е прекратена на основание маловажен случай или за повтарящ се сигнал без нова информация, сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали – КЗЛД.

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

9 Регистър на сигналите

ДРУЖЕСТВОТО създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения, които не е публичен.

Регистърът съдържа информация за: лицето, което е приело сигнала; датата на подаване на сигнала; засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала; обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено; връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала; информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ; предприетите последващи действия; резултатите от проверката по сигнала; периода на съхраняване на сигнала.

Регистърът се води и съхранява в електронна форма, като достъпът до него е ограничен до служителя, отговорен за разглеждането на сигналите за нарушения с цел да се гарантира поверителността и сигурността на информацията, вписана в регистъра.

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, има задължение да подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали - КЗЛД по установения от него ред.

10 Поверителност и обработка на лични данни

Всяко обработване на лични данни, извършено във връзка с приемане и разглеждане на сигнали за нарушения, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз - в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

11 Мерки за защита

ДРУЖЕСТВОТО предприема всички законоустановени мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като осигурява достъп до информацията единствено на служителя, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните задължения.

Предаването на данни и позоваването на обстоятелства от страна на ДРУЖЕСТВОТО не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност. Това важи и за защита на самоличността на засегнатите лица.

Разкриването на самоличността или информацията се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Без съгласие, разкриване е допустимо 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. В тези случаи задължително се уведомява писмено и мотивирано сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Служителят, който получава информация за нарушение, която включва търговски тайни, е длъжен да не използва или разкрива търговски тайни за целите, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия.

Правилата са съгласувани с всички утвърдени действащи правила и принципи на организацията и имат задължителен характер.

Утвърдил:
Стоян Попов - Изпълнителен директор

