

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА,
ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
В „ТСД СЪРВИСИС“ ООД**

Утвърдени със Заповед № 92 / 01.12.2023 г.

Версия:	1
Изготвена от: Марияна Виткова	Дата: 01.12.2023
Одобрена от: Делян Мондешки	Дата: 01.12.2023

I. РАЗДЕЛ I „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“

II. РАЗДЕЛ II „ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ“

III. РАЗДЕЛ III „ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ“

IV. РАЗДЕЛ IV „РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИ“

**V. РАЗДЕЛ V „СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ“**

VI. РАЗДЕЛ VI „КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ“

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящите правила се регламентират условията и редът за вътрешно подаване на сигнали и последващи действия по тях в „ТСД Сървисис“ ООД, в съответствие с разпоредбите на чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), (обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г.), в сила от 4.05.2023 г.

(2) Вътрешните правила за подаване на сигнали имат за цел създаването на канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения, който да отговаря на следните изисквания:

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

Чл. 2. (1) В съответствие с тези вътрешни правила се подават, регистрират, разглеждат и администрират сигнали или публично оповестяване на информация за извършени в границите на „ТСД Сървисис“ ООД:

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;

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. Информация за извършено престъпление от общ характер, за което 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.

Чл. 3. (1) „ТСД Сървисис“ ООД извършва на три години преглед на своите правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, извършва анализ на практиката по прилагането на този закон и при необходимост актуализира правилата.

Чл. 4. (1) Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН и настоящите правила, е определено със заповед на Управителя в „ТСД Сървисис“ ООД – Марияна Станиславова Виткова – HR Асистент и може да изпълняват и други дейности, възложени от Управителя, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси за всеки разглеждан случай.

(2) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, следва да не е в конфликт на интереси за всеки разглеждан случай.

Чл. 5. (1) Лице, подаващо сигнал за нарушение, има право на защита при условие, че е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на закона и е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

РАЗДЕЛ II

ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 6. (1) Процедурата за подаване на сигнали за нарушения е достъпна за всички служители на „ТСД Сървисис“ ООД и за всички трети лица, които желаят да докладват за действия или бездействия, които са незаконни и се отнасят до обхвата на ЗЗЛПСПОИН (наричани по-отдолу „Сигнализиращо лице“).

(2) Сигнализиращо лице по смисъла на този закон е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. служител в „ТСД Сървисис“ ООД;
2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия;
3. стажант в „ТСД Сървисис“ ООД;
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, негови подизпълнители или доставчици;
6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

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.

(3) Защита по този закон се предоставя и на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

(4) Защита по този закон се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

Чл. 7. (1) Подаването на сигнал по вътрешния канал се адресира до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща или устно. За писмено се счита и подаването по електронна поща, а именно на имейл: wbd@tsd.com. Писмените сигнали могат да бъдат подавани и чрез пратка до адреса на „ТСД Сървисис“ ООД: ул. „Г.С. Раковски“ № 51, ет. 4, гр. Троян, като под адреса на получателя да бъде изписано „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН,“ и да бъде предадена на служителя по чл. 4. (1), без да бъде отваряна. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок, в рамките на установеното работно време в „ТСД Сървисис“ ООД или по телефона на телефонен номер: **02 / 437 4646**. Устните сигнали, подадени по телефона или чрез друго устройство, подходящо за създаване на аудиозапис, ще бъдат записвани и съхранявани на траен носител. Аудиозапис на сигнала няма да бъде направен без изричното съгласие на Сигнализиращото лице.

(2) Отговорното лице ще информира Сигнализиращо лице за възможността сигнала да бъде записан преди неговото подаване.

Чл. 8. (1) В „ТСД Сървисис“ ООД е създаден и се поддържа електронен регистър на сигналите. Регистърът не е публичен и се води от Отговорното лице по ЗЗЛПСПОИН в специално създадена локация с ограничен достъп във фирмения Microsoft акаунт. Достъпът до регистъра има само служителят по чл. 4. (1).

Чл. 9. (1) За регистрирането на сигнали се използват формуляри по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали КЗЛД, който съдържа най-малко следните реквизити:

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, при подаване на сигнал по имейл, или друга идентификация на подателя.

Чл. 10. (1) 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.

Чл. 11. (1) 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. Ако сигналът не отговаря на изискванията за съдържание на ЗЗЛПСПОИН и на настоящите Вътрешни правила, отговарящото лице за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаването на сигнала.

РАЗДЕЛ III

ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ

Чл. 12. (1) След получаване на сигнала, служителят, отговарящ за разглеждане 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 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. документира устни сигнали;
7. поддържа регистър на подадените сигнали;
8. изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;
9. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предостави 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;
11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:
 - a) 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;
 - b) 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;
 - c) насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

- d) 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.

Чл. 13. (1) „ТСД Сървисис“ ООД като задължен субект по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛПСПОИН:

1. Въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала по чл.12. (1), т. 11, буква „b“, 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. Прекратяване на проверката:
 - a) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия;
 - b) 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;
 - c) когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.
 4. Изготвяне на индивидуален доклад от „ТСД Сървисис“ ООД, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката на 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 чл. 13. (1), т. 3 , буква „a“ и „b“, сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали.

РАЗДЕЛ IV

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИ

Чл. 14. (1) Работодателят създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен.

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.

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

(3) Редът за воденето на регистъра се определя с акт на работодателя в изпълнение на наредбата на националния орган за външно подаване на сигнали.

(4) Служителят, отговарящи за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава 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 задълженото лице и регистъра, воден от националния орган за външно подаване на сигнали.

РАЗДЕЛ V

СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15. (1) Отговорно лице е длъжно да регистрира всеки получен сигнал в КЗЛД, чрез използването на Уникален Идентификационен Номер, генериран чрез създадената за тази цел система (<https://uin.cpdp.bg/>).

(2) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава 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 задълженото лице и регистъра, воден от националния орган за външно подаване на сигнали.

РАЗДЕЛ VI

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 16. (1) Самоличността на Сигнализиращото лице, т.е. данните, които позволяват разкриването на самоличността му и всички други данни, посочени в сигнала, са достъпни само за лицето, отговарящо за получаването и по-нататъшната обработка на сигнали и трябва да останат защитени освен ако Сигнализиращото лице не се съгласи с разкриването на тази информация.

(2) Идентичността на Сигнализиращото лице и данните, въз основа на които може да бъде разкрита неговата самоличност, както и всички други данни, посочени в сигнала, не могат да бъдат използвани или разкривани за цели, различни от извършването на разследването.

(3) Самоличността на Сигнализиращото лице може да бъде разкрита само ако това се налага от Европейския съюз или от българското законодателство в контекста на разследвания провеждани от националните органи или съдебните производства.

(4) С оглед високия обществен интерес от предотвратяване на нарушения на българското законодателство и на актове на Европейския съюз се насърчава публичното оповестяване на

информация за такива нарушения. Лицата, публично оповестяващи такава информация, освен със закрилата по този закон се ползват и с установената в Конституцията закрила на свободно разпространяване на информация.

Настоящите Вътрешните правила за подаване на сигнали са налични на хартиен носител в трите офиса в гр. Троян, София и Пловдив, както и в Z:\ драйва.

Дата: 01.12.2023 г.
Гр. Троян

Утвърдил: Герман Гачевски

Version History

Version:	Date:	Summary of changes:	Changes Made by:	Task/Ticket #:
1	01.12.2023 г.	Създаване на Вътрешни правила за подаване на сигнали	Марияна Виткова	HR-1146