



## България, ЗК УНИКА АД България, ЗК УНИКА Живот АД

Процедура за подаване на сигнали за нарушения

Документ Ниво 3

<b>Версия</b>	1.0
<b>Автор</b>	Лиляна Николова, Директор „Съответствие и законосъобразност“
<b>Собственик на Документа</b>	Лиляна Николова, Директор „Съответствие и законосъобразност“
<b>Одобен от</b>	Управителния съвет на ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД, 20.12.2023 г.
<b>Дата на влизане в сила</b>	22.12.2023 г.

<b>1</b>	<b>Дефиниции.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Въведение .....</b>	<b>4</b>
2.1	Намерение, Правно основание и Преглед.....	4
2.1.1	Цели.....	4
2.1.2	Правно основание.....	4
2.1.3	Преглед.....	4
2.2	Обхват.....	4
2.2.1	Йерархично ниво.....	4
2.2.2	Обхват на Прилагане.....	4
2.2.3	Приемащ Орган.....	4
2.2.4	Връзка към други вътрешни регулации.....	4
2.2.5	Дата на Влизане в Сила.....	5
2.2.6	Управляващ език.....	5
<b>3</b>	<b>Видове сигнали.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Сигнализиращи лица.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Вътрешен канал за подаване на информация за нарушения.....</b>	<b>7</b>
6.1	Подаване и регистриране на сигнал.....	7
6.2	Разглеждане на сигнала.....	10
6.3	Прекратяване на проверката.....	11
<b>7</b>	<b>Защита на сигнализиращите лица и защита на засегнатите лица.....</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Регистър на промените.....</b>	<b>15</b>
	<b>Приложение /1: Регистър на подадените сигнали за нарушения по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни.....</b>	<b>16</b>

## 1 Дефиниции

”Приложение”	означава Приложение към тази Процедура
”Регистър на промените ”	означава запис, включващ всички промени, направени в регламент в сравнение с предишната версия на такъв регламент
”Съответствие“	означава действие в съответствие с действащото законодателство и регулаторни изисквания
” Дата на влизане в сила ”	означава датата, на която настоящата Процедура влиза в сила.
” Документ от ниво 1” или „Политика ”	дефинирано в Политиката за управление (Вътрешни Регулации).
” Документ от ниво 2” или „Стандарт ”	дефинирано в Политиката за управление (Вътрешни Регулации).
” Документ от ниво 3”	дефинирано в Политиката за управление (Вътрешни Регулации).
”Управителен Съвет“	Означава Управителен съвет на ЗК УНИКА АД и на ЗК УНИКА Живот АД
” Несъответствие“	означава неспазване на законовите разпоредби.
” УНИКА България ”	означава ЗК Уника АД и ЗК Уника Живот АД
” Кодекс на поведение на УНИКА“	означава Кодекс за поведение на ЗК Уника АД и ЗК Уника Живот АД
”КЗ”	означава Български Кодекс за Застраховането.
”Сигнали за нарушения ”	съгласно изброеното в т. 3 от Процедурата
”Платформа за подаване на сигнали за нарушения (Whistleblowing платформа)“	Специализиран софтуер за подаване на сигнали за нарушения, достъпен на официалната уеб страница на дружествата

## 2 Въведение

### 2.1 Намерение, Правно основание и Преглед

#### 2.1.1 Цели

Тази Процедура регламентира реда и условията за подаване на сигнали или оповестяване на информация в организацията на УНИКА България, както и вътрешния канал за подаване на сигнали в УНИКА България. Процедурата регламентира реда за подаване на сигналите в УНИКА Българи, както и реда за разглеждането им при спазване принципа за защита на самоличността на подалия сигнала субект и на всички засегнати лица.

#### 2.1.2 Правно основание

Правното основание на тази процедура включва Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. УНИКА България е задължен субект, по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

#### 2.1.3 Преглед

Тази Процедура се преразглежда ежегодно от авторите, ако е необходимо, се ревизира, за да отрази изменения в правното основание и приложимите регулации в УНИКА България.

### 2.2 Обхват

#### 2.2.1 Йерархично ниво

Тази Процедура е документ от ниво 3.

#### 2.2.2 Обхват на Прилагане

Тази Процедура се прилага в УНИКА България.

Процесът на внедряване е описан в Стандарта и Политика за Управление на политиките и вътрешните документи.

Организационната компетентност за прилагане и осигуряване на придържане към разпоредбите и изискванията на тази Процедура е отговорност на висшият мениджмънт на УНИКА България, като дирекция „Съответствие и законосъобразност“ играе ролята на втора линия на контрол.

#### 2.2.3 Приемач Орган

Тази Процедура се одобрява от Управителния съвет на УНИКА България.

#### 2.2.4 Връзка към други вътрешни регулации

Тази Процедура е приета въз основа на Политиката и Стандарта за Съответствие. Тази Процедура допълва Политиката и Стандарта за Съответствие.

Друг вътрешно приет регламент (Документ от ниво 3) е Кодексът за поведение на УНИКА.

Тази Процедура съдържа препратки към Стандарта и Политика за Управление на политиките и вътрешните документи, както и Политиката и Стандарта за съответствие, както и Кодекса за поведение.

### 2.2.5 Дата на Влизане в Сила

Тази Процедура влиза в сила на 22 Декември 2023 г.

### 2.2.6 Управляващ език

Тази Процедура е създадена на български език.

## 3 Видове сигнали

Тази процедура се прилага по отношение на сигнали или публично оповестяване на информацията 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 лицето е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. 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.

Тази Процедура не засяга:

1. правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2. защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

3. данните, които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

4. поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
5. тайната на съдебното съвещание;
6. правилата на наказателното производство.

#### 4 Канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения

Тази Процедура създава канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения, който 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.

#### 5 Сигнализиращи лица

Сигнализиращите лица, както и свързаните с тях лица, са защитени лица и служителите, които разглеждат сигнала, нямат право да оповестяват самоличността им, с изключение на случаите, когато е необходимо сигналът да достигне до конкретната институция, отговаряща за предприемане на законовите действия и наказване на нарушителите.

Сигнализиращи лица са физическите лица, което подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушение, станали им известни в качеството им на:

1. работник по смисъла на член 45, параграф 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 член 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.

Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление.

Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на граниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт или административен акт, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението.

Когато лице подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, попадащи в обхвата на закона, и тази информация включва търговска тайна и когато това лице отговаря на условията на този закон, това подаване на сигнал или публично оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на търговската тайна.

Сигнализиращото лице носи отговорност спрямо засегнатото лице и дължи обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна информация.

Не се образува производство по:

1. анонимни сигнали (за които се прилагат чл. 13, ал. 5 и чл. 19 от настоящите правила);
2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Такива сигнали са недопустими и не подлежат на разглеждане.

## 6 Вътрешен канал за подаване на информация за нарушения

### 6.1 Подаване и регистриране на сигнал

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране, като изберат един от следните, комбинация от два от тях или и трите начина за сигнализиране едновременно:

- канал за вътрешно подаване на сигнали (Whistleblowing платформа) – подава се до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали в УНИКА България, съобразно настоящата Процедура;

- канал за външно подаване на сигнали – подава се до централния орган за външно подаване на сигнали, който е Комисия за защита на личните данни;

- публично оповестяване на информация.

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали (Whistleblowing платформа), освен ако за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия или че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала за отстраняване на нарушението.

Подаването на сигнал от сигнализиращото лице едновременно и по външен канал до КЗЛД, не е основание за спиране на производството по разглеждане на сигнала, подаден по вътрешния канал (независимо дали това обстоятелство е известно за него или не).

Вътрешното подаване на сигнали за нарушения следва реда на тази Процедура, която се базира на принципите за поверителност на информацията и защита на самоличността, както на лицата, подаващи сигналите, така и на засегнатите от сигнала лица.

УНИКА България предприема подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че достъп до сигнала се осъществява при стриктно спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Служителите, които отговарят за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, са определени поименно с решение на Управителния Съвет на УНИКА България. Функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали са възложени за едновременно изпълнение на директор „Съответствие и законосъобразност“ и служител в дирекция „Съответствие и законосъобразност“.

УНИКА България осигурява вътрешна организация (система) за улесняване своевременната комуникация и обмен на документи между тези служители и гарантира тяхното реално взаимодействие.

При разделяне на функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали действията по приемане на сигнала и неговото завеждане с входящ номер от информационната система за документооборота на задължения субект (или с друг аналогичен идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала) се извършват от служителя, отговарящ за приемане и регистриране на сигнала, а последващите действия - от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала.

При изпълнение на задачите по разглеждане на сигнали, служителят е функционално независим и не може да получава указания или нареждания във връзка с разглеждането на сигнала. Съгласуването на действията и актовете на това лице/такива лица от друг служител на работодателя е недопустимо поради накърняване на тяхната независимост, нарушаване на задължението за поверителност и произтичащата от това опасност от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице.

За приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, подадени срещу служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали е определен резервен служител.

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.

На отговорния служител за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали предварително е проведен инструктаж от съответните компетентни лица в областта на законодателството, свързано със защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Същите са предварително инструктирани и обучени както да спазват правата на субектите, така и да пазят самоличността на всички засегнати лица и поверителността на информацията от вписването ѝ в регистъра на сигналите до етапа на изготвянето на индивидуален доклад за действията по разглеждане на сигнала.

Сигнализиращите лица могат да подадат сигнал по един от следните начини:

- по електронната поща: използва се специално създадена за целта електронна поща [compliance@uniqa.bg](mailto:compliance@uniqa.bg), ползваща се от всички технически защити;
- чрез използване на специално създадена за целта платформа на следния линк <https://www.uniqa.bg/>, като подаващият сигнала е нужно да следва стъпките в последователността и по начина, описан в платформата;
- чрез телефонна линия на следния номер: 0700 111 50, която е защитена и подаващият сигнала е необходимо да следва автоматичните указания на говорещия.
- на място при работодателя.

За подаването на писмени сигнали, сигнализиращите лица ползват одобрения от КЗЛД формуляр, разпечатан и поставен на достъпно място в деловодството на УНИКА България и/или на интернет страница. Ако сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, отговорният служител прилага този сигнал към формуляра и вписва в него генерираните от КЗЛД УИН, своите данни и попълва формуляра с наличната в сигнала информация, без да копира, преписва, преразказва или възпроизвежда по какъвто и да е друг начин съдържанието на сигнала.

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. Устните сигнали се приемат и регистрират единствено от съответния служител в дирекция „Съответствие и законосъобразност“.

Сигналът следва да съдържа най-малко следната информация:

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.

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.



След постъпване на сигнала се извършва първоначален формален преглед дали сигналът попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и дали е подаден от лице, имащо някои от качествата по чл. 5 от закона.

На сигнала се присвоява Уникален идентификационен номер (УИН), предоставен от КЗЛД. УИН се генерира от интернет страницата на Комисията, която отговаря за създаването на техническа възможност за това. За получаване на УИН в предоставената на интернет страницата на КЗЛД общодостъпна функционалност се въвеждат следните данни:

1. наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;
2. идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;
3. предмет на сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и 2 от закона); и
4. начин на получаване на сигнала (писмено или устно).

Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия.

УИН се генерира и вписва във формуляра за всички подадени сигнали за нарушения, попадащи в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, включително:

- сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години (чл. 9, т. 2 от закона);
- сигнали за нарушения, чието съдържание не дава основание да се приемат за правдоподобни (чл. 15, ал. 6, изр. 2 от закона); сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти (чл. 15, ал. 6, изр. 3 от закона);
- сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба;
- сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения субект (напр. вътрешен одит или инспекторат), независимо дали са предприети действия по отстраняването им;
- сигнали за нарушения, които са били подадени анонимно или анонимно е била оповестена информация за нарушения, но техните автори впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия.

Анонимни сигнали не се разглеждат, за такива сигнали не се генерира УИН и не се регистрират в регистъра по закона. Анонимен сигнал може да бъде разгледан по ред и условия извън тези по закона, ако правната уредба, приложима към дейността на работодателя или неговите вътрешни актове, налагат или допускат това. В тези случаи анонимният сигнал може да се разглежда за цели, различни от целите на ЗЗЛПСПОИН и да се води в отделен регистър.

Сигналите се документират в Регистъра на сигналите за нарушения, който се води и поддържа на траен носител от служител в дирекция „Съответствие и законосъобразност“. Регистърът е създаден по модел, утвърден от Комисия за защита на личните данни. Регистърът не е публичен. Достъп до регистъра имат само отговорният за разглеждането на сигналите служител и КЗЛД, съответно нейните служители по чл. 22 от закона. Информацията от регистъра се съхранява по начин, позволяващ възпроизвеждането ѝ без загуба на данни и който гарантира нейната поверителност и сигурност.

Редът за воденето на регистъра се определя с тази Процедура, утвърдена с решение на Управителния съвет на УНИКА България в изпълнение на Наредба № 1 от 27.07.2023 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 и на съответните Методически указания на КЗЛД № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, издадени на основание чл. 19, ал. 2, т. 3 от закона.

В срок от 7 дни, считано от получаването на сигнала, служителят, оторизиран за разглеждането на сигналите, потвърждава получаването на сигнала като уведомява сигнализиращото лице за УИН на неговия сигнал и за собствения входящ номер от информационната система за документооборот на работодателя или друг аналогичен регистрационен номер, чрез уведомление по образец, а при устно подаден сигнал, сигнализиращото лице се уведомява по

телефон и му се указва да предостави електронна поща за контакт, на която се изпраща уведомлението.

Ако сигналът не съдържа минимално установената информация и е нередовен, на сигнализиращото лице се изпращат указания за предоставяне на допълнителна информация с цел отстраняване на нередовностите в срок до 7 дни с указания, че непредоставянето им ще предизвика прекратяване на производството по разглеждане на сигнала. Информацията не може да бъде различна от изискуемата по закона. Междувременно служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, отбелязва статус „в процес на отстраняване на нередовности“ в регистъра на сигналите за нарушения.

При неподаването на допълнителната информация в срока, сигналът се приема за нередовен и не се разглежда, за което се уведомява сигнализиращото лице, включително на същото се посочва, че има право да подаде сигнала по външен канал.

След постъпване на сигнала в регистъра на сигналите се вписват най-малко обстоятелствата, посочени във формуляра, както следва:

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. периодът на съхраняване на сигнала;
10. собственият входящ номер от информационната система за документооборота на задължения субект или друг аналогичен регистрационен номер;
11. уникалният идентификационен номер.

Вписването на обстоятелствата, които не са известни към датата на подаване на сигнала, и на други допълнителни обстоятелства и/или отбелязвания по преценка се извършва поетапно съобразно постъпилата информация в хода на разглеждане на сигнала. При поетапното допълване на данни в регистъра се прави отбелязване за актуалния статус на сигнала. Отговорният за разглеждането на сигнали служител поддържа актуални данни в регистъра на български език независимо от езика, на който се води комуникацията със сигнализиращото лице. Правилата и критериите за разглеждане на сигнали, включително за определяне на актуален статус на сигнал, се уреждат с Методически указания на КЗЛД № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват от работодателя за срок от 5 години след приключване на разглеждането на сигнала от него, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал. При закриване или заличаване на работодател без правоприменик посочената информация и регистъра на сигналите се предават за съхранение в КЗЛД при правила, определени с указания на Комисията.

## 6.2 Разглеждане на сигнала

Когато сигналът съдържа минимално установената информация и е редовен, същият подлежи на разглеждане досежно неговата достоверност. Отговорният за разглеждането служител приоритизира разглеждането на сигнали за по-тежки нарушения при едновременно постъпване на множество сигнали.

При условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и настоящите правила се разглеждат единствено сигнали, които попадат в обхвата на чл. 3 от закона и настоящите правила, не са изтекли две години от извършването на твърдяното нарушение/нарушения и са подадени от някое от лицата т. 5 от Процедурата.

В случай че в хода на разглеждането на сигнал, подаден пред задължения субект по друг ред стане ясно, че той попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и е подаден от лице по чл. 5 от този закон, същият се пренасочва към служителя/служителите, отговарящ/и за разглеждането на сигналите.

Отговорният за разглеждането на сигналите служител прави проверка за наличието или липсата на следните реквизити:

1. Индивидуализиращи данни за сигнализиращото лице – собствено, бащино и фамилно име и данни за контакт с него;
2. Данни за лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота (ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то е известно) с цел идентифициране и/или верифициране на задължения субект, в чиято структура е извършено твърдяното нарушение или данни за юридическото лице, срещу което се подава сигналът;
3. Подпис, освен ако сигналът е подаден устно и лицето е отказало да го подпише при покана от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали;
4. Данни за датата или периода на извършването на нарушението;
5. Данни за липсата на нарушение, което да попада в обхвата на чл. 4 от закона;
6. Данни за достоверност (правдоподобност) на сигнала (чл. 15, ал. 6 от закона) - към сигнала да са налични толкова и такива данни, които, анализирани в своята съвкупност, ще доведат до извода, че има вероятност да е извършено твърдяното нарушение в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

Служителят, който отговаря за разглеждането на сигналите, при необходимост, препраща сигнала към съответното структурно звено или до друг служител в рамките на УНИКА България, в чиято функционална компетентност попада твърдяното в сигнала нарушение или сам предприема действията по неговото разследване. Сигналът в тези случаи се препраща след като са предприети технически и организационни мерки за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала.

Действията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигналите, се документират със съответните протоколи и писмени документи, които се пазят на хартиен или електронен носител, като имената на подалия сигнала и другите засегнати лица се криптират, анонимизират или заличават по начин, по който да не бъдат разпознати от трети лица.

След извършване на вътрешната проверка и в случай на мотивирано становище (мнение) за достоверност на сигнала, служителят, отговорен за разглеждането на сигнали, предприема действията, посочени в чл. 16 от ЗЗЛПСПОИН. При необходимост от предприемане на действия от страна на КЗЛД, то сигналът се препраща на органа за външно подаване на сигнали. В този случай сигнализиращото лице се уведомява предварително. Препращането на вътрешен сигнал към КЗЛД не освобождава отговорния служител (служители) и всяко друго лице, което е имало достъп до сигнала, от задължението им за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала. Единен централен орган за външно подаване на сигнали е: Комисията за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Електронна поща: [whistleblowing@cpdp.bg](mailto:whistleblowing@cpdp.bg)

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала. Информацията се предоставя по начина, по който е подаден сигналът.

### 6.3 Прекратяване на проверката

Проверката на сигнала се прекратява в следните случаи:

- при неизпълнение на указанията в дадения срок, за предоставяне на допълнителна информация, когато сигналът не отговаря на законоустановените изисквания;
- когато нарушението, за което е подаден сигналът, е очевидно маловажно и не налага предприемането на допълнителни последващи действия.
- по повтарящ се сигнал, по който е извършена проверка и същият е приет за маловажен.

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

## 7 Защита на сигнализиращите лица и защита на засегнатите лица

Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата по-горе
2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на този закон.

При наличие на условията по-горе право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

На сигнализиращите лица, които подават сигнал за нарушения в обхвата на закона, се дължи защита от самото подаване на сигнала. На лица, публично оповестили информация за нарушения, се гарантира защита, след като КЗЛД писмено уведоми задължения субект или лицето, срещу което е насочена публично оповестената информация, че на подателя на сигнала е предоставена защита по закона.

Защита се предоставя и на:

1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;
2. лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;
3. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Когато лице е подало анонимен сигнал не по реда на ЗЗЛПСПОИН или публично, но анонимно, е оповестило информация за нарушения, но впоследствие е било идентифицирано и е станало обект на ответни действия, това лице има право на защита, когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН. В тези случаи, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка дали анонимният сигнал или публично оповестената информация отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН, като изследва:

1. дали лицето, подало анонимен сигнал или публично оповестяващо информация, е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от закона и настоящите правила;

и

2. дали лицето, публично оповестяващо информация е подало сигнал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени по раздели I и II на глава втора на закона;

и

дали лицето, публично оповестяващо информация, има основания да смята, че:

- а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществен интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;
- б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или

унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая.

При наличието на горепосочените обстоятелства по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от закона, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, попълва формуляр за регистриране на сигнали, генерира УИН и го вписва във формуляра, като завежда така оповестения сигнал или публично оповестена информация със собствен входящ номер от информационната система за документооборота или с друг идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на анонимния сигнал/дата на публично оповестяване на информацията за нарушения.

Спрямо лицата с право на защита се забранява всяка форма на ответни действия, имащи характера на репресия и поставящи ги 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 накарване 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 такова 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.

Ответни действия от гореизброените, предприети срещу защитено лице във връзка с подадения сигнал, са недействителни. Защитено лице, срещу което са били предприети ответни действия, може да подаде молба до компетентния орган за възстановяване на положението, в което то се е намирало преди предприемането на ответните действия.

В случай на нарушение на забраната за прилагане на гореизброените ответни действия, защитеното лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.

Защитеното лице има и право на достъп до следните мерки за подкрепа:

1. изчерпателна, независима, безплатна и достъпна информация и съвети, които се предоставят индивидуално и поверително относно процедурите и мерките за защита по чл. 34а, 36, 37, 38 и 39 от закона – предоставя се от КЗЛД;
2. помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имат право на защита по този закон – предоставя се от КЗЛД;
3. правна помощ в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от

него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ – предоставя се от Националното бюро за правна помощ;

4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията – предоставя се от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

Засегнатото лице се ползва в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес, както и от презумпцията за невинност, включително да бъде изслушано, и от правото си на достъп до отнасящите се до него документи. Засегнатото лице има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна информация.

## 8 Регистър на промените

Версия	Промени	Дата на влизане в сила

Приложение /1: Регистър на подадените сигнали за нарушения по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ															
№	УИ Н/ Дата на сиг нала	Ли це пр ие ло сиг нала	Зас егн ато лиц е	Обобщени данни за твърдяното нарушение				Наличие на връзка с други сигнали		Обратна връзка към лицето, подало сигнала		Пред прие ти посл едва щи дейс твия	Резул тати от пров еркат а по сигна ла, вклю чител но пред остав ена защи та	Пери од на съхр анен ие на сигн ала	Забел ежка
				Дата/ пери од на нару шени ето	Мяст о на нару шени ето	Опи сан ие на дея ни ето	Други обсто ятелс тва	УИ Н/д ата	Инф орма ция	Инф орма ция	Д а т а				