

Утвърдил: *заличен чл. 4, ал. 1 Регламент (ЕС) 2016/679*

Петър Петров

Изпълнителен директор

**ПРАВИЛА за вътрешно подаване на сигнали по
смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично
оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) и за последващи
действия по тях в „Топлофикация София“ ЕАД**

В сила от октомври 2024 г.

гр. София



Съдържание:.....	
Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Раздел II РАБОТА СЪС СИГНАЛИТЕ. ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА.....	6
Раздел III МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ, И НА СВЪРЗАНАТА СЪС СИГНАЛИТЕ ИНФОРМАЦИЯ	9
РАЗДЕЛ IV СЪХРАНЯВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ	11
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.....	12

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящите правила се регламентира редът за вътрешното подаване на сигнали по смисъла на § 1, т.16 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в „Топлофикация София“ ЕАД, за последващите действия по тях, както и въвеждането на мерки за защита на тези лица.

(2) По реда на тези правила се подават, приемат, регистрират, разглеждат и цялостно администрират сигнали или публично оповестяване на информация за извършени в рамките на „Топлофикация София“ ЕАД:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към чл.3, ал.1 и 3 на ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в това число 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 лице, подаващо сигнала е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

(3) Правилата се прилагат и за сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на:

1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
2. трудовото законодателство;
3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

(4) Съгласно ЗЗЛПСПОИН тези правила не засяга националните правила относно:

1. правото на работниците и служителите, както и на работодателите да се консултират със своите представителни, синдикални организации и представители по чл.7, ал.2 от Кодекса на труда, както и правилата за защита от всякакви необосновани неблагоприятни мерки, породени вследствие на тези консултации;

2. правилата за независимост на представителните органи на работниците и служителите и на работодателите и правото им да сключват колективни трудови договори.

(5) Подател на сигнали може да бъде физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му 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.

(б) Сигналите по ал. 2 и 3 постъпват в „Топлофикация София“ ЕАД по създаден за изпълнение на целите на ЗЗЛПСПОИН канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на следните изисквания:

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

Чл. 2. (1) Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН и настоящите правила, се определя със заповед на Председателя на УС и Изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД и може да изпълнява и други дейности, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси за всеки разглеждан случай.

(2) Служителят по ал.1 подписва декларация за конфиденциалност, съгласно Приложение № 1 към настоящите Правила.

Чл. 3. (1) Сигналът се подава по канала за вътрешно подаване на сигнали за нарушения чрез попълване на Формуляр (Приложение № 2) за регистриране на сигнал по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в качеството ѝ на национален орган за външно подаване на сигнали, съдържащ 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.

(2) Преди да извърши регистрацията на сигнала, съответният служител по чл. 2, ал.1 извършва проверка за наличие на данните, изброени в ал. 1.

(3) В случай че сигналът не отговаря на изискванията на ал. 1, съответният служител по чл. 2, ал.1 уведомява сигнализиращото лице чрез съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

(4) Не се образува производство по:

1. анонимни сигнали;
2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години.

(5) 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.

Чл. 4. (1) В „Топлофикация София“ ЕАД се създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения по образец, утвърден от КЗЛД в качеството ѝ на национален орган за външно подаване на сигнали, съгласно Приложение № 3 към настоящите Правила. Право на достъп до регистъра и до данните в него има само служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите.

(2) Регистърът, който не е публичен, е с ограничен достъп, защитен е с парола и е съхраняван на компютър без достъп до мрежа. Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

(3) 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;
10. начина на подаване на сигнала – писмено или устно;
11. УИН получен от Комисията за защита на личните данни.

(4) При разглеждането на сигнала се създава досие на сигнала – дигитално и на хартиен носител, което съдържа:

1. данните от регистъра по ал. 2;
2. служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала;
3. събраните доказателства по време на проверката;
4. доклада от проверката по чл. 7, т. 4.

(5) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали в изпълнение на чл.18, ал.5 във връзка с §7 от Заключителните разпоредби на ЗЗЛПСПОИН и чл.4, ал.4 и ал.5 от Наредба №1 от 27 юли 2023г. за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към централния органа за външно подаване на сигнали относно броя на постъпилите при тях сигнали, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях до 31 януари, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на задълженото лице

и регистъра, воден от централния орган за външно подаване на сигнали. Задълженият субект подава статистическа информация чрез попълване на формуляр съгласно Методически указания №2 *приети с решение на КЗЛД от 13.12.2023 г. – Приложение №4*.

(6) В случай че в сигнала липсва информация по някой от реквизитите на формуляра, служителят отговарящи за разглеждането на сигнали, писмено уведомява сигнализиращото лице за необходимостта в 7-дневен срок да предостави допълнителни сведения с цел попълване на липсващата информация, като дава указания, че непредоставянето им ще предизвика прекратяване на производството по разглеждане на сигнала.

(7) В предметния обхват на ЗЗЛПСПОИН и настоящите Правила попадат единствено сигнали или публично оповестена информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и правото на Европейския съюз. Законът и Правилата не са приложими за разглеждане на жалби, сигнали или други искания, независимо от това как са озаглавени, чрез които се търси единствено защита на лични права, които по дефиниция са скрепени с наличието на личен и пряк правен интерес, без да има индикация за засегнат обществен такъв. Нещо повече, не могат да се разглеждат жалби, озаглавени като сигнал, касаещи междуличностни отношения, без значение от наличието или липсата на трудов контекст. Жалбата е правно средство, с което лице търси защита на нарушени свои права. За разлика от нея, чрез сигнала се търси защита на обществения интерес, независимо дали са засегнати и лични права и интереси на сигнализиращото лице.

Раздел II

РАБОТА СЪС СИГНАЛИТЕ. ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА

Чл. 5. (1) Сигналът се подава до служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

(2) Приемането на писмени сигнали се извършва чрез подаване на попълнения формуляр (Приложение № 2) и приложените към него документи чрез специално създадена електронна поща – dro@toplo.bg, или по пощата с препоръчано писмо до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали на адрес: гр. София ул. „Ястребец“ № 23Б, 1680, Република България ,с отбелязване:

„ЛИЧНО!!! ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ОТ ДРУГ ОСВЕН ОТ СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН“

(3) Задълженият субект определя помещение/места, където се приемат всички сигнали и се регистрират устните сигнали (подадени чрез лична среща по см. на чл.15, ал.1от ЗЗЛПСПОИН) от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. Мястото, обозначено като място за подаване на устен сигнал е физическо отделено от общата приемна на „Топлофикация София“ЕАД. В определеното за тази цел помещение е недопустимо извършването на видеонаблюдение, вкл. видео и/или звукозапис. Информация за условията и реда за подаване на сигнал по вътрешен канал се оповестява публично на интернет страницата на Дружеството и на видно място в помещенията, определени за контакт и обслужване на клиенти.

(4) 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. Устният сигнал се документира чрез попълване на Приложение № 2 за регистриране на сигнал от съответния служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, приел сигнала, 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. Устното подаване на сигнали може да се извърши в работно за администрацията време и при предварително записан час за среща със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. След извършване на проверка относно наличие

на реквизитите по чл. 3, ал. 1, съответният служител приел сигнала го завежда с входящ номер от специално създадена регистратура в деловодната система за документооборота Eventis R7., съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала и незабавно инициира получаването на Уникален идентификационен номер (УИН), който се генерира от сайта на КЗЛД. За получаването на УИН служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, избира опция „Получаване на УИН“, след което въвежда следната информация:

1. Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;
 2. Идентификационни данни на служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала;
 3. Предмет на сигнала (съответните области на нарушение);
 4. Начин на получаване (писмено или устно).
- (5) Генерираният УИН задължително се вписва във формуляра за регистриране на сигнал от лицето, натоварено с функцията по разглеждане на сигнали.
- (6) Подлежат на регистрация всички подадени сигнали, като в указания от закона срок на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.
- (7) След извършване на регистрацията и получаване на УИН се прави преценка за допустимостта на сигнала, като се имат предвид следното:
1. По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години, не се образува производство, но се регистрира УИН;
 2. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни;
 3. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.
 4. 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 на съответните професионални или административни услуги на задължения субект. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия.
- (8) За сигнали, получени след края на работното време на задължения субект, заявката за получаване на УИН се прави в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.
- (9) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да:
1. получава сигналите и да уведомява сигнализиращото лице за УИН на неговия сигнал и за собствения входящ номер от информационната система за документооборота на задължения субект в срок от 7 (седем) дни от получаването на сигнала;
 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 3 (три) месеца след потвърждаването на получаването на сигнала, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от 3 (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 – Комисията за защита на личните данни, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
 6. документира устни сигнали;

7. поддържа регистъра на подадените сигнали;
8. изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или приемат писмените му обяснения и събира и оценява посочените от него доказателства;
9. предоставя 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. предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

Чл. 6. (1) В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:

1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изискват съдействието на други лица или звена в администрацията;
2. предлага на Председателя на Управителния съвет и на Изпълнителния 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;
3. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
4. 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 Изпълнителния директор, член на Управителния съвет или член на Надзорния съвет, съответният служител, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали за предприемане на действия по компетентност;
5. препращането на външен сигнал към КЗЛД не освобождава задължения субект и служителя по ЗЗЛПСПОИН, както 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.

(2) Съответният служител, отговарящ за разглеждането на сигнала, писмено докладва на Председателя на Управителния съвет и на Изпълнителния директор за резултатите от проверката по отделен защитен канал. В доклада се посочват вече предприетите действия по предходната алинея от компетентността на служителя, съответно в случаите по ал. 1, т.2 се представят предложения за предприемане на действия от компетентността на Председателя на Управителния съвет и на Изпълнителния директор.

Чл. 7. (1) При условията на чл. 6, ал. 1, т.2, Председателят на Управителния съвет и Изпълнителният директор:

1. предприемат действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
2. приоритизират по предложение на служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения при следните критерии:
 - а) вероятността да настъпят отрицателни и трайни последици за администрацията или тежестта на настъпилите последици за администрацията – брой засегнати служители, брой засегнати звена, медиен отзвук, вътрешно отношение на служители към извършеното;
 - б) от кого е извършено нарушението или предстои да бъде извършено – висш ръководен служител, ръководен служител, привлечен експерт с консултантски договор, служител на експертна длъжност и т.н.;
 - в) поведението на лицето от сигнала и неговото отношение към извършеното.
3. прекратяват проверката:
 - а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е очевидно маловажен случай по смисъла на § 1., т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛПСПОИН 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 сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата по компетентност;

4. изготвят индивидуален доклад, в който се 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 може да подаде сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали.

Чл. 8. Служителят отговарящ за разглеждането на сигнали има право да изисква и получава необходими данни по проверка на постъпили сигнали, да ги разглежда и анализира с оглед изнесените твърдения в сигналите. Всички останали служители на „Топлофикация София“ ЕАД са длъжни да му осигуряват необходимото и възможно съдействие.

Раздел III

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ И НА СВЪРЗАНАТА СЪС СИГНАЛИТЕ ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 9. (1) Защита по силата на ЗЗЛПСПОИН и по настоящите Правила се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение. 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.

(2) Защита се предоставя на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

(3) Самоличността на лицата, подаващи сигнали, е поверителна информация, до която имат достъп само определеното с настоящите Правила и със заповед лице. Председателят на Управителния съвет и Изпълнителният директор са длъжен да спазва същото ниво на поверителност.

(4) На защита подлежи и всяка друга информация, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица.

(5) Достъп до поверителните данни има единствено служителят, на който тези данни са необходими за изпълняване на служебните му задължения.

(6) Предаването на данни за позоваването на обстоятелства от Председателя на Управителния съвет и от Изпълнителния директор не могат да разкриват пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създават предположение за неговата самоличност.

(7) Предходните алинеи се прилагат и за защита на самоличността на засегнатите лица.

(8) Разкриването на самоличността или информацията по ал. 1 се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

(9) Независимо от предвиденото в ал. 1 и ал. 2, самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита 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.

(10) В случаите по ал. 7, преди разкриването на самоличността или на информацията по ал. 1 и ал. 2, Председателят на Управителния съвет и Изпълнителният директор или служителят, отговарящи за разглеждането на сигнали, уведомява сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването му. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

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

Чл. 10. (1) Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на ЗЗЛПСПОИН, 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.

(2) Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Чл. 11. (1) Забранени са ответните действия спрямо лицата, които са подали сигнал или публично са оповестили информация за нарушение.

(2) Забраната обхваща действия, възникнали от датата на подаване на сигнала, които имат характер 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 нахвърляне 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.

(3) В случай че бъдат предприети ответни действия срещу лице по чл.1, ал. 4 от Правилата във връзка с подадения сигнал, компетентните органи по чл.20, ал.1 от ЗЗЛПСПОИН предприемат коригиращи мерки. Коригиращите мерки се прилагат от тези органи независимо от правомощията им, предвидени в друг закон.

(4) Коригиращите мерки имат за цел да преустановят предприетите ответни действия по ал.2 до приключване на извършената от компетентните органи по чл.20, ал.1 от ЗЗЛПСПОИН проверка.

(5) Ответните действия по ал.2, предприети срещу лице по чл.1, ал. 4 от Правилата във връзка с подадения сигнал, са недействителни.

(6) Лице по чл.1, ал. 5, 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.

(7) В случай на нарушение на забрана лицето, което подава сигнал има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.

Чл. 12. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали е длъжен да информира своевременно директора на дирекция „Управление на човешки ресурси“ при предстоящи структурни промени, с оглед защита на лица, подали сигнали и получили защита по ЗЗЛПСПОИН. В тези случаи директорът подписва декларацията за конфиденциалност Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 от Правилата.

Чл. 13. Когато е установено, че лицето съзнателно е подало сигнал или е оповестило публично невярна информация, се наказва с глоба съгласно чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 14. С правата по чл. 11 се ползват и лицата, които помагат на лицето, публично оповестяващи информация за нарушения.

Чл.15. (1) Сигнализиращото лице има 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 ЗЗЛПСПОИН;

2. помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имат право на защита по ЗЗЛПСПОИН;

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;

4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията.

(2) Мерките по ал. 1, т.1 и 2 се предоставят от Комисията, мерките по т.3 - от Националното бюро за правна помощ, а мерките по т.4 - от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

Чл. 16 . (1) 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.

(2) 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.

РАЗДЕЛ IV

СЪХРАНЯВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ

Чл. 17. Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват от „Топлофикация София“ ЕАД за срок от 5 (пет) години

след приключване на разглеждането на сигнала , освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал.

Чл. 18. (1) Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

(2) При закриване или заличаване на задължен субект по чл.12, ал.1 от ЗЗЛПСПОИН без правопримемник информацията по чл.17 от тези Правила и регистъра по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН се предават за съхранение в КЗЛД при правила, определени с указания на Комисията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилата се приемат на основание чл. 12 , ал.1 и чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН.

§ 2. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от Изпълнителния директор след одобрение от Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД.

§ 3. Промяна в правилата се извършва след одобрение от Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, който възлага утвърждаването на актуализираните правила на Изпълнителния директор на дружеството.

§ 4. Координация и контрол на всеки сигнал, чрез генерирания уникален идентификационен номер , се осъществява от Комисията за защита на личните данни в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали по смисъла на ЗЗЛПСПОИН.

§ 5. Правилата се публикуват на Интранет страницата на „Топлофикация София“ ЕАД, ведно с утвърдения на основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН с решение на КЗЛД от 19.04.2023 г. Образец на формуляр за регистриране на сигнал с указания (Приложение № 2) .

§ 6. Най-малко веднъж на 3 (три) години Правилата се преразглеждат, извършва се анализ на практиката по ЗЗЛПСПОИН и при необходимост същите се актуализират.

§ 7. Правилата влизат в сила с решение по т.5 от Протокол №44 от 25.10.2024 г. на Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД

§ 8. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, Административнопроцесуалния кодекс и/или други разпоредби на приложимите нормативни актове.