

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ПО „ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ” (ПОЛИТИКИ) НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ"

ПРЕДМЕТ

Настоящите правила („политики“) определят реда, по който **Сдружение "Български Червен кръст"**, ЕИК: 000703415 със седалище и адрес на управление град София 14 07, бул. Джеймс Баучер № 76, („Дружеството“) приема, регистрира и обработва вътрешно сигнали по „Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тези правила се прилагат по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство или на посочените в Приложението към закона актове на Европейския съюз.

Глава втора СИГНАЛИЗИРАЩО ЛИЦЕ

Чл.2. **Сигнализиращо лице** по смисъла на тези правила е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник, служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
2. доброволец или стажант;
3. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
4. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
5. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
6. 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.

Чл.3. (1) Защита по тези правила се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение по чл.1.

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

(3) Защита по тези правила се предоставя и на:

1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
2. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни 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.

Глава трета **УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА**

Чл.4. Работниците и служители на Сдружение "Български Червен кръст", подаващи сигнали за нарушения чрез вътрешен канал по смисъла на „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“, имат право на защита, при условие че:

1. са имали 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, ал. 1 - 3 от „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“;
2. са подали сигнал за нарушение при условията и по реда на „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“.

Чл.5. Лице, което публично оповестява информация за нарушение, има право на защита по „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“, когато е имало основателна причина да счита, че информацията за нарушението е била вярна към момента на оповестяването ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 3, ал. 1 - 3 от закона, и е изпълнено някое от следните условия:

1. лицето е подало сигнал при условията и по реда на „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени по раздели I и II на Глава втора по закона;
2. лицето има основания да смята, че нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществен интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени.

Глава четвърта **ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО**

Чл.6. Производството по разглеждане на сигнали за нарушения започва с постъпване на сигнал в Сдружение "Български Червен кръст" при условията и по реда на „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“.

Чл.7. Не се образува производство по анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Глава пета СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СИГНАЛИ

Чл.8. (1) Сдружение "Български Червен кръст" определя със заповед Служител, който отговаря за разглеждането на сигнали постъпили в дружеството, а именно Любомир Евгениев Каракановски;

(2) При отсъствие на титуляра функциите на лицето разглеждащо сигнали се изпълняват от Мила Иванова Никова.

(3) 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 работници и служители на Сдружение "Български Червен кръст" са длъжни да му осигуряват подкрепа.

(4) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, има право да изисква проучване на въпроси и твърдения в сигналите от всички звена, включително от лица на ръководни длъжности, свързани с техните функции и компетентност.

Глава шеста ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ. ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл.9. „Вътрешно подаване на сигнал“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

Чл.10.(1) Сигналите се подават до Служителя определен за разглеждане на сигнали или до неговия заместник, при отсъствието на титуляра, чрез създадения **вътрешен канал** за подаване на сигнали за нарушение - писмено или устно.

(2) **Писмени сигнали** се подават чрез електронна поща, на адрес: **signal@redcross.bg** или чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст: „Сигнал по ЗЗЛПСПОИ“. Пратката се предава незабавно на лицето отговарящо за разглеждане на сигнали с опис, без да бъде отваряна.

(3) Достъп до съдържанието на електронната поща се предоставя единствено на Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, а при отсъствието му - на неговия заместник.

(4) **Устни сигнали** се подават чрез телефон **02 49 23 060** или по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща, в уговорен със Служителя отговарящ за разглеждане на сигналив подходящ срок, в рамките на установеното работно време.

Чл.11. Писмените сигнали **се подават посредством попълнен формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)** - „Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“ - *Приложение №1 към настоящите правила.*

Чл.12. При спазване на разпоредбата на чл. 15. ал. 2 от „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“, **устният сигнал** се документира от Служителя, отговарящ за разглеждането на

сигнали чрез попълване на формуляра по чл.11. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

Чл.13. 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.

Чл.14. Всеки сигнал се проверява от Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали по отношение на неговата достоверност, при необходимост - като изисква информация и проучване на въпроси от работници и служители, включително лица с ръководни функции. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения” 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.15. (1) В случай, че сигнал за нарушения на българското законодателство, в областите посочени в чл. 3 на „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения” или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз, попадне при работник или служител, различен от Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, на получилия го се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице, а сигналът се препраща незабавно, без изменения, на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

(2) В случаите по ал. 1 всеки работник или служител, различен от Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, подписва декларация за конфиденциалност.

(3) Ако сигнал по ал. 1, който не е от компетентността на дружеството, същият незабавно се препраща до КЗЛД по канала за външно подаване на сигнали, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително. В случай че сигналът е подаден срещу лицето подписало документа за назначаване на сигнализиращото лице, Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

(4) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, може да насочи писмено сигнализиращото лице към компетентните органи и лица, когато се засягат неговите права.

Глава седма **АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИТЕ**

Чл.16. (1) След получаване на сигнала, Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, предприема действия за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН) и за регистриране на сигнала в Регистъра по чл. 18 от „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения”.

(2) При получаването на сигнала Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали извършва проверка за редовност и потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

(3) Ако сигналът не отговаря на изискванията на чл.15 от закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала.

(4) Ако нередовностите по сигнала не бъдат отстранени в срока по ал. 3, Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали изготвя доклад до генералния директор на Сдружението, след което връща сигнала, заедно с приложенията към него на сигнализиращото лице.

Чл.17. (1) В случай, че сигналът подлежи на разглеждане, Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали изготвя доклад до Генералния директор на Сдружение "Български Червен кръст", в който се посочва: предметът на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната ѝ дата, както и срок за представяне на доклад, като не разкрива самоличността на сигнализиращото лице.

(2) В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали:

1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други служители и работници, без да разкрива самоличността на сигнализиращото лице;

2. изготвя и представя на Генералния директор на Сдружение "Български Червен кръст" доклад за резултатите от проверката, съдържащ информация за сигнала, предприетите последващи действия във връзка със сигнала и предложения за предприемане на конкретни мерки, с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението;

3. прилага като писмени приложения към доклада, събраните в хода на проверката, доказателства.

(3) В срок не по-дълъг от три месеца от потвърждаване на получаването на сигнала, Генералния директор на „Сдружение "Български Червен кръст" утвърждава доклада на Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали от проверката и подписва писмо, в което накратко се описва информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката, които заедно с мотивите се съобщават на сигнализиращото и на засегнатото лице, при спазване на задължението за тяхната защита.

Чл.18. Всички действия на Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали в хода на работата по сигнала се документират.

Чл.19. (1) Генералния директор на Сдружение "Български Червен кръст":

1. въз основа на постъпилия сигнал и предложенията на Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали предприема действия в рамките на своите правомощия в областите, посочени в „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“, за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

2. прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

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;

3. утвърждава, изготвения от Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали доклад.

(2) В случаите, когато проверката е прекратена, сигнализиращото лице може да подаде сигнал до Комисията за защита на личните данни.

Глава осма **РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ**

Чл.20. (1) В Сдружение “Български Червен кръст” се създава и поддържа електронен **Регистър на сигналите за нарушения** - Приложение №2, който не е публичен.

(2) Регистърът по ал. 1 се води и поддържа от Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали на траен носител (по смисъла на §1, т. 18 от ДР на закона) за сигнали, подадени чрез канала за вътрешно подаване. Информацията от регистъра се съхранява по начин, позволяващ възпроизвеждането ѝ без загуба на данни.

(3) Достъп до регистъра по ал.1 имат само Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали и заместващото го лице, без това да води до разкриване на самоличността на сигнализиращото и засегнатото лице, както и други лица. оправомощени съгласно действащото законодателство.

Чл.21. (1) След постъпване на сигнала в регистъра се вписват най-малко обстоятелствата, посочени във формуляра по Приложение №1 от тези правила, 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. периода на съхраняване на сигнала;
10. собствения входящ номер от информационната система за документооборот на задължения субект или друг аналогичен регистрационен номер;
11. уникалния идентификационен номер.

(2) Вписването в регистъра на данните по ал.1. т.10 и 11 и на други обстоятелства по ал.1, известни от съдържанието на подадения сигнал, се извършва незабавно.

(3) В случай че в сигнала липсва информация по някой от реквизитите на формуляра, Служителя, отговарящ 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. В този случай допълването в регистъра се извършва незабавно след постъпване на допълнително предоставената информация.

(4) Вписването на обстоятелствата по ал. 1. които не са известни към датата на подаване на сигнала и на други допълнителни обстоятелства и/или отбелязвания се извършва поетапно, съобразно постъпилата информация в хода на разглеждане на сигнала и подлежат на регистриране под същия номер.

(5) При поетапното допълване на данни в регистъра се прави отбелязване за актуалния статус на сигнала.

(6) Служителят, отговарящ за разглеждане на сигнали, поддържа актуални данни в регистъра на български език, независимо от езика на който се води комуникацията със сигнализиращото лице.

Чл.22. При постъпване на анонимен сигнал и получаване на УИН за същия, той се вписва от Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали в регистъра по като се прави отбелязване, че сигналът е постъпил анонимно и на основание чл. 9. т. 1 от закона не се образува производство.

Чл.23. (1) Електронните документи по сигнали се обработват и съхраняват, организирани в специално създадени за целта електронни папки на специален носител.

(2) Документите на хартиен носител по сигнали, се съхраняват от Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, организирани в отделни преписки по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност.

(3) Работата с документи по сигнали се осъществява при спазване на Вътрешните правила за защита на личните данни в Сдружение "Български Червен кръст".

Глава девета **СЪХРАНЯВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА**

Чл.24. Сигналите за нарушения и приложените към тях материали, вкл. последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват за срок от 5 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.25. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали предоставя на КЗЛД до 31 януари статистическа информация по чл. 18, ал. 5 от закона за предходната година относно броя на постъпилите при тях сигнали, техният УИН. предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

Глава десета **ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ**

Чл.26. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, предприема съответни 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 служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

(2) Независимо от предвиденото в ал. 1 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.

Чл.27. Член 26 се прилага и за защита на самоличността на засегнатите лица.

Чл.30. (1) Разкриването на самоличността или информацията, свързана с подадения сигнал, се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

(2) В случаите преди разкриването на самоличността или информацията, свързана с подадения сигнал, Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали уведомява сигнализиращото лице за необходимостта. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Чл.31. Служителите, които получават информация за нарушение, която включва търговски тайни, са длъжни да не използват или разкриват търговски тайни за целите, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия.

Чл.32. Изготвените документи, достъп до които в хода на работата по сигнала се предоставя на лица с оглед тяхната компетентност, не трябва да съдържат данни или информация относно сигнализиращото лице или всякаква друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност.

Чл.33. Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация 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, Вътрешните правила за защита на личните данни в Сдружение „Български Червен кръст“, както и със Закона за защита на личните данни.

Чл.34. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Глава единадесета **МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ**

Чл.35. Забранява се всяка форма на ответни действия спрямо лицата, посочени в чл.2 и чл.3, 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 наеман 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;
5. отрицателна оценка за 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 нахърняване 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 служителът 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, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга от транспортния 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.

Чл.36. Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, се считат за причинени умишлено до доказване на противното.

Чл.37. Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, съдържащ твърдения за нарушения, злоупотреби с власт, корупция, корупционни прояви или конфликт на интереси има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. Правилата се издават на основание чл. 13 от „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения”.

§.2. За неувредените въпроси в правилата се прилагат разпоредбите на „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения” и актовете по неговото прилагане.

§.3. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.

Вътрешните правила за условията и реда за подаване на сигнали при НС на БЧК по ЗЗЛПСПОИН са утвърдени с решение № 96 на НС на БЧК, считано от 17.12.2023 г. (Протокол № 9 от 15.12.2023 г.)

Генерален директор на БЧК

Проф. д-р Красимир ГИГОВ

Зам. генерален директор на БЧК,

той и главен счетоводител

Красимира Николчева

Директор на дирекция „Правна“

Димитър Димитров

Секретар на НС на БЧК:
Д. Попова