

УТВЪРДИЛ:

Управител:

/Николай Попов/

## ПРАВИЛА ЗА

# ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ В „ЕС ДИ НЕТ КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ООД ПО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и реда за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Чл. 2. Със Заповед на Управителя се определя служител/и, който да отговаря за разглеждане на сигнали.

Чл. 3. (1) Служителят по чл. 2, съвместно с Мениджър информационни технологии, поддържа на интернет страницата на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД актуална информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) Информацията по ал. 1 се поставя от служителя по чл. 2 на видно място в офис сградата на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД

Чл. 4. (1) Производството по разглеждане на сигнали започва с:

1. постъпване на сигнал в „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

2. завеждане на сигнала с входящ номер от служителя по чл. 2;

3. първоначален формален преглед дали сигналът попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и дали е подаден от лице, имащо някое от качествата по чл. 5 от закона.

Чл. 5. (1) В „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал - писмено или устно. Сигналите се подават до служителя по чл. 2.

(2) Писмени сигнали се подават чрез електронна поща, на адрес: sd.office.sofia@gmail.com или чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД: гр. София , бул. „Цветан Лазаров“ № 105 А . Пратката се предава незабавно на служителя по чл. 2 с опис, без да бъде отваряна.

(3) Достъп до съдържанието на електронната поща се предоставя единствено на служителя по чл. 2.

(4) Устни сигнали се подават по искане на сигнализиращото лице, чрез лична среща, в уговорен със служителя по чл. 2 подходящ срок, в рамките на установеното работното време на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД.

(5) При спазване на разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, устният сигнал се документира от служителя по чл. 2 чрез попълване на „Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения“, съгласно образеца, утвърден от КЗЛД.

На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

(6) При получаване на писмен сигнал чрез пратка служителят по чл. 2 съставя протокол с описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

Чл. 6. (1) В случай, че сигнал за нарушения на българското законодателство, в областите посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН, или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз, попадне при служител, различен от служителя по чл. 2, на получилия го служител 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 в „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД.

(2) Ако постъпи сигнал по ал. 1, който не е от компетентността на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД, същият незабавно се препраща от служителя по чл. 2 до КЗЛД по канала за външно подаване на сигнали.

Чл. 7. (1) В „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД се създава и поддържа електронен Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, съгласно образеца, утвърден от КЗЛД. Регистърът не е публичен.

(2) Регистърът се води от служителя по чл. 2 в специално създадена за целта папка на съхраняваща се в облачното пространство на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД. Достъп до Регистъра има само служителят по чл. 2;

(3) Редът за воденето на Регистъра е съобразно Наредбата по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН (НАРЕДБА № 1 от 27.07.2023 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)).

Чл. 8. (1) Електронните документи по сигнали се обработват и съхраняват, организирани в специално създадени за целта електронни папки в облачното пространство на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД.

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

(3) Срокът за съхранение на документите по ал. 1 и ал. 2 е съгласно чл. 8 от Наредба № 1 от 27 юли 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.

(4) Нови документи, касаещи подаден вече сигнал, подлежат на регистриране под същия номер.

(5) Работата с документи по сигнали се осъществява при спазване на организацията за защита на личните данни в „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД.

Чл. 9. (1) След получаване на сигнала, ако първоначалният формален преглед показва, че същият попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, служителят по чл. 2 предприема следните действия:

1. генерира Уникален идентификационен номер (УИН) и регистрира сигнала в Регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН;

2. вписва номера по предходната точка във формуляра за регистриране на сигнал – по образец на КЗЛД.

3. попълва формуляра за регистриране на сигнал с наличната към момента на подаването му информация.

4. установява липсваща информация по реквизитите на формуляра за регистриране на сигнал.

5. осъществява комуникация със сигнализиращото лице за попълване на липсващата информация по всички реквизити на формуляра.

6. извършва проверка по твърденията за нарушения, изнесени в сигнала - при необходимост, осъществява вътрешна комуникация с други служители или звена, функционално компетентни да извършат тази проверка.

7. поддържа комуникация със сигнализиращото лице и засегнатото лице и изяснява всички въпроси – предмет на сигнала.

(2) В 7-дневен срок от получаването на сигнала служителят по чл. 2 извършва проверка за редовност и се 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, ал. 2 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, служителят по чл. 2 изготвя доклад до Управителя на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД, след което връща сигнала на сигнализиращото лице заедно с приложенията към него.

Чл. 10. (1) Всеки сигнал се проверява от служителя по чл. 2 по отношение на неговата допустимост и достоверност. Ако при проверката се установи, че сигналът не попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието му не дава основания да се приема за правдоподобен, се изготвя доклад до Управителя на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД.

(2) 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. 11. (1) В случай, че сигналът подлежи на разглеждане, се изготвя доклад до Управителя на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД, в която се посочва: предметът на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната ù дата, както и срок за представяне на доклад.

(2) В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят по чл. 2:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД;

б) изготвя и предоставя доклад по случая на Управителя, в който се съдържа информация за сигнала, предприетите последващи действия и предложения за предприемане на конкретни мерки, с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението;

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

(3) В срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, служителят по чл. 2 изготвя кратък доклад от името на Управителя на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД, в който накратко се описва информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката, които заедно с мотивите се съобщават писмено на подателя и на засегнатото лице, при спазване на задължението за тяхната защита.

Чл. 12. Всички действия на служителя по чл. 2 в хода на работата по сигнала се документират.

Чл. 13. Разглеждането на постъпили множество сигнали за по-тежки нарушения се приоритизира, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.

Чл. 14. (1) Достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, се предоставя единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения.

(2) Предаването на данни и позоваването на обстоятелства не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.

Чл. 15. 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. 16. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Чл. 17. (1) Всяко обработване на лични данни, 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) За неуредените въпроси в настоящите правила се прилагат разпоредбите на:

1. ЗЗЛПСПОИН;

2. Наредба № 1 от 27 юли 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;

3. Методически указания № 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 (приети с решение на КЗЛД по протокол № 28/27.07.2023 г.), изм. и доп. с решение на КЗЛД по протокол № 45/13.12.2023 г.).