

## **ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ В „БРЕЗНИК МИНЕРАЛС“ ЕООД**

**Чл. 1.** /1/ Този Правилник има за цел да уреди условията и реда за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и за последващи действия по тях в „Брезник Минералс“ ЕООД (по-нататък, наричано „дружеството“) в съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

/2/ Съгласно чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН по реда на тези правила се подават сигнали за нарушения, в областта на:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН 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, подаващо сигнала е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

/3/ Този Правилник се прилага и по отношение на 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/ Когато в секторните актове на Европейския съюз, посочени в част II от приложението към ЗЗЛПСПОИН, се предвиждат специални правила относно подаването на сигнали за нарушения, се прилагат правилата, посочени в тези актове или национални разпоредби, които въвеждат съответните правила. Тези правила се прилагат, доколкото даден въпрос не е императивно уреден в съответните секторни актове и национални разпоредби.

**Чл. 2.** Със заповед на Управителя на дружеството се определя служител, който да отговаря за разглеждането на подадените сигнали.

**Чл. 3.** /1/ Служителят по чл. 2, поддържа на интернет страницата на дружеството актуална информация относно условията и реда за подаване на сигнали.

/2/ Информацията по ал. 1 се поставя от служителя по чл. 2 на видно място и в сградите на дружеството.

**Чл. 4.** /1/ Производството по разглеждане на сигнали започва с постъпване в дружеството на сигнал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и на настоящия Правилник.

/2/ Не се образува производство по:

1. анонимни сигнали;

2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

**Чл. 5.** /1/ В дружеството 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: [signal@breznik-minerals.com](mailto:signal@breznik-minerals.com), или чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на дружеството: гр. София 1680, бул. „България“ № 102, бизнес център „Белисимо“, ет. 6. 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 чрез телефон 0878751956 или по искане на сигнализиращото лице, чрез лична среща, в уговорен със служителя по чл. 2 подходящ срок, в рамките на установеното работното време на дружеството.

/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 Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/. При желание от негова страна, подаващият сигнала, го подписва.

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

**Чл. 6.** 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, относно съдържанието на сигнала, както и самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице. Сигналът се препраща незабавно, без изменения, на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

**Чл. 7.** /1/ В дружеството се създава и поддържа електронен Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, съгласно образеца, утвърден от Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/. Регистърът не е публичен.

/2/ Регистърът се води от служителя по чл. 2 в специално създадена за целта папка на файловия сървър на дружеството. Достъп до Регистъра има само служителят по чл. 2.

/3/ Редът за воденето на Регистъра се определя със заповед на Управителя.

**Чл. 8.** /1/ Електронните документи по сигнали се обработват и съхраняват, организирани в специално създадени за целта електронни папки на файловия сървър на дружеството.

/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/ Нови документи, касаещи подаден вече сигнал, подлежат на регистриране под същия номер.

**Чл. 9.** /1/ След получаване на сигнала, служителят по чл. 2 предприема действия за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН) и за регистриране на сигнала в Регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН.

/2/ В 7-дневен срок от получаването на сигнала, служителят по чл. 2 извършва проверка за неговата редовност и потвърждава получаването му, като предоставя на сигнализиращото лице информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

/3/ Ако сигналът не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, 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 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, същият се оставя без разглеждане.

/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, служителят по чл. 2 изготвя докладна записка до Управителя, в която се посочват предметът на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната ѝ дата, както и срок за представяне на доклад.

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

1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала;
2. 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;
3. прилага като писмени приложения към доклада, събраните в хода на проверката доказателства;
4. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат негови права;
5. препраща сигнала към органа за външно подаване на сигнали, като за препращането уведомява сигнализиращото лице.

/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, 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.** /1/ Управителят на дружеството въз основа на постъпилния сигнал и на предложенията на служителя по чл. 2:

1. предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.
2. приоритизира разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;
3. 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 ЗЗЛПСПОИН 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. В този случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

4. изготвя индивидуален доклад, в който 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 националния орган за външно подаване на сигнали.

**Чл. 13.** Всички действия на служителя по чл. 2 в хода на работата по сигнала се документират.

**Чл. 14.** 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. 15.** /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. 16.** 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. 17.** Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

**Чл. 18.** /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 настоящия Правилник се прилагат разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН.

**Чл. 19.** Настоящите правила се преразглеждат и актуализират на всеки три години.

Правилникът се издава на основание на чл. 12, ал. 4 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи сигнали за нарушения.

Контролът по изпълнението на този Правилник се възлага на Управителя на „Брезник-Минералс“ ЕООД.

Екземпляр от Правилника е на разположение на всички работници и служители – за запознаване и подпис.