

## Насоки за лица, подаващи сигнали

Следните указания се отнасят за

- Тийм Сървисис България ЕООД , ЕИК 205937541
- Кеър Сървисиз България ЕООД , ЕИК 205937670

(наричани по-долу „ **Компаниите** “).

За да изпълнят законовите си задължения, горепосочените компании са решили да приемат съвместно

### Регламент за сигнализиране на нередности

Всички служители и заинтересовани страни на горепосочените компании се насърчават да докладват за всички нарушения, за които станат известни. Ръководството гарантира, че поверителността и защитата на лицата, подаващи сигнали, ще бъдат гарантирани. При никакви обстоятелства няма да бъдат заплашени или наложени последици за наемане на работа само защото лице, наето от или от името на гореспоменатите компании, упражнява правото си да направи допустим доклад. Ръководството счита за свой дълг да се съобрази с всички нарушения. Защото само така може да се осигури прозрачност и ангажираност на законовите разпоредби.

#### I. Създаване на вътрешна отчетна служба

1. Създадена е служба за вътрешни отчети за компаниите.  
В този офис ще бъдат назначени следните лица:
  - a. Златин Георгиев;
  - b. Ани Коларска
  - Упълномощаване за приемане и проверка на протоколи (**приложение № 1**) .
2. Външният докладващ орган е Комисията за защита на личните данни („ **КЗЛД**” ) („Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)“), <https://www.cpdp.bg/index.php> .
3. Доклади по тази Политика могат да се подават от настоящи и бивши служители, кандидати за работа (включително лица на свободна практика, стажанти, служители на непълен работен ден, изпълнители по граждански договори), директори, служители, акционери, одитори, членове на корпоративни органи, изпълнители, бизнес партньори (вкл. доставчици, клиенти и партньори в съвместни предприятия и техните служители) на която и да е от горепосочените

компани или роднини на горепосочените лица (наричани съвместно „**Податели на сигнали**“).

4. Пояснява се, че подателите на сигнали имат избор дали да преминат към вътрешния или външния канал, за да подадат сигнал за нарушение. Тъй като има вътрешна служба за докладване, която е оборудвана с необходимия персонал и финансови ресурси, за да осигури по този начин ефективна и ефикасна обработка при запазване на анонимността, препоръчително е нарушенията да се докладват за предпочитане на вътрешната служба за докладване .
5. Вътрешната отчетна служба изготвя доклади за получените сигнали, извършените проверки, предприетите последващи мерки. Отчетите се съставят в съответствие с действащото законодателство и указанията на контролния орган – КЗЛД. Докладите и съответната документация се съхраняват сигурно и защитени от достъп на трети страни.

## **II. Задачи на вътрешните отчети**

1. Службата за вътрешна отчетност (параграф I № 1) управлява вътрешния канал за отчетност на всяко от Дружествата съгласно ал. III, провежда процедурата по реда на ал. IV по-долу и предприема последващи мерки в съответствие със следната ал. V.
2. Съответните членове на службата за докладване са обвързани с най-строга конфиденциалност.

## **III. Вътрешен канал за отчитане на отчета**

1. Ще бъде създаден вътрешен канал за докладване, където лицата, наети за компаниите, могат да подават доклад, както следва:
  - формуляр за кандидатстване достъпно на <https://www.promedica24.bg> ;
  - E-mail : [whistleblower@promedica24.bg](mailto:whistleblower@promedica24.bg) ;
  - Пощенски адрес: ул. Позитано. 7 офис 7, София 1000, България ;
  - Устно чрез лична или електронна среща със служителя/ите по-горе или чрез телефонно обаждане до  
  
+359 24 916 186, +359 24 916 088
2. Сигналите могат да се правят и анонимно. Анонимните сигнали обаче ще се регистрират в отделен регистър и не подлежат на разглеждане и защита съгласно правилата на Закона за защита на лицата, които съобщават информация или

публично разкриват информация за нарушения („ Закон за защита на лицата, подаващи сигнали ” или „ Закон за лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения” на български).

3. Каналът е настроен така, че само членовете на вътрешната служба за докладване да имат достъп до отчета.
4. Всички входящи доклади се документират по нормативно изискуемия образец при запазване на конфиденциалност по отношение на подателя на сигнала, лицето, което е обект на доклада и всички други лица, посочени в доклада (Приложение №2)  
Самоличността на лицата се разкрива само на членовете на вътрешната отчетна служба или, ако е приложимо, на трети страни, които са задължени да пазят професионална тайна (напр. външни адвокати, консултанти, компетентни органи и др.). Изискването за поверителност на самоличността се прилага независимо от това дали службата за докладване е отговорна за входящия доклад.
5. Ще бъдат обработвани само данни, предоставени от съответния подател на сигнал и необходими за разглеждане и обработка на сигнала . Ако на даден етап от процедурата бъдат предоставени/събрани лични данни, надхвърлящи тези нужди, тези данни няма да бъдат обработвани и ще бъдат изтрети възможно най-бързо. Използването на предоставените данни за цели, различни от обработката на нарушението по отношение на съответния национален закон за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, не се извършва.
6. Докладите, приложените към тях материали и всички последващи данни/документация, събрани в процеса на разглеждане на доклада, се съхраняват за срок от пет години след приключване на разглеждането на доклада, освен ако няма висящи наказателни, трудови, граждански или административни дела. законодателна процедура във връзка с представения доклад.

#### IV. Процедура

1. Приложимост: Срокове за докладване, видове нарушения
  - a. Лицето, подало сигнал, трябва да докладва за нарушения в рамките на три месеца от узнаването им, но не по-късно от две години от извършването им. Службата за вътрешни доклади проверява дали е възможно да се обработи сигналът въпреки закъснелия доклад.
  - b. Само тези съвети (доклади) могат да бъдат направени, когато подателят на сигнали има добросъвестно убеждение, че фактите, които той или тя разкрива, са точни. Докладващият не е добросъвестен, ако знае, че даден факт е неверен. В случай на съмнение релевантните факти не трябва да се

представят като факт, а като предположение, оценка или като твърдение на други лица.

- с. Подаващи сигнали съобщават за нарушения на разпоредбите, посочени по-долу:
- i. Допуснати са нарушения по смисъла на чл. 3 от Закона от 31.01.2023 г. (Закон за лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения),
  - ii. Нарушения, които са наказуеми от закона,
  - iii. Нарушения, които подлежат на глоба, доколкото нарушената разпоредба служи за защита на живота, тялото или здравето или за защита на правата на служителите или техните представителни органи,
  - iv. Нарушения на правото на Европейския съюз, като например нарушения на директиви или регламенти на ЕС,
  - v. Престъпления, като корупция, измама или кражба,
  - vi. Нарушения на трудови и трудови права, като например дискриминация на работното място или нарушаване на разпоредбите за безопасност и здраве при работа,
  - vii. Нарушения на законите за околната среда, като незаконно изхвърляне на отпадъци или замърсяване на водни тела...,
  - viii. Нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки и тръжни процедури, като подкупване във връзка с обществени поръчки,
  - ix. Нарушения на правото на конкуренцията,
  - x. Нарушения на Закона за изпиране на пари.
- d. Следните доклади не се регистрират, преглеждат и защитават съгласно правилата на Закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности:
- i. Анонимни сигнали;
  - ii. Доклади, които се отнасят за нарушения, извършени преди повече от две години от датата на докладване;
  - iii. Оплаквания и сигнали, които очевидно се отнасят до всякакви видове незадоволителна практика, действие и др., които не попадат в обхвата на точка в) по-горе.
- e. Вътрешният отдел за докладване потвърждава получаването на подателя на сигнала в рамките на 7 дни. Ако е приложимо, това потвърждение включва инструкции за отстраняване на недостатъците в доклада, които лицето, подало сигнал за нередност, трябва да адресира съответно в рамките на

седем дни, в противен случай докладът се връща на подателя на сигнала и не се предприемат допълнителни действия.

- f. Впоследствие службата за вътрешни сигнали проверява дали докладваното нарушение попада в точка в) по-горе, т.е. дори ако обстоятелствата са верни, това води до отговорност на службата за вътрешни сигнали. Ако това не е така, резултатът – неподсъдност – се съобщава на подателя на сигнала, че не е образувано производство. Ако е възможно, това трябва да стане в рамките на срока от точка д) по-горе.

## 2. Процедура за разглеждане на получените доклади

- a. Службата за вътрешни доклади проучва и обработва дали докладваното обвинение е вярно. В хода на обработката се гарантира строга анонимност на лицето, подало сигнал. Службата за сигнализиране изслушва лицата и преразглежда вътрешната процедура за предотвратяване на нарушенията. По-специално, одитът разглежда следните точки:
  - i. Проверете дали докладваното нарушение попада в материалния обхват на директивата и националното законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, вж. ал. IV № 1 в);
  - ii. Поддържане на контакт с подателя на сигнал, ако контактът е възможен,
  - iii. Проверка на валидността на съвета (получения доклад),
  - iv. Изискване на допълнителна информация от лицето, подало сигнал, ако е необходимо и е възможен контакт,
  - v. Предприемане на подходящи последващи действия в съответствие с V от тази политика.
- b. Вътрешната служба за докладване предоставя обратна връзка на лицето, подало сигнал за нередности, след три месеца след потвърдението за получаване или след три месеца и седем дни, ако не е предоставено потвърждение за получаване. Обратната връзка включва уведомяване за планирани и вече предприети последващи мерки, както и причините за тях.
- c. Обратна връзка на подателя на сигнал в съответствие с точка б) по-горе може да бъде предоставена само дотолкова, доколкото това не засяга вътрешни запитвания или разследвания и правата на лицата, които са обект на доклад или които са посочени в доклада. Ако обратната връзка не е възможна, се обсъжда причината за липсата на подробна обратна връзка.

## V. **Последващи действия от вътрешната служба за докладване**

- 1. Като последващи мерки вътрешната служба за докладване може по-специално

- a. провежда вътрешни разследвания при работодателя или в съответната организационна единица и се свързва със засегнатите лица и работни звена,
  - b. насочи подателя на сигнал към друг компетентен орган,
  - c. прекратява производството поради липса на доказателства или по други причини; или
  - d. предайте производството за допълнително разследване, например на:
    - i. работно звено, отговарящо за вътрешни разследвания към работодателя или към съответната организационна единица,
    - ii. външни експерти; или
    - iii. компетентен орган.
2. Вътрешната служба за докладване изготвя предложения за съвета на директорите как да се организират вътрешните процедури, ако разследването от вътрешната служба за докладване заключи, че докладът е валиден.
  3. Във всеки случай анонимността на подалия сигнал се запазва в максималната възможна степен. Ако е необходимо, лицата, които са причинили нарушение на законовите разпоредби, предмет на разследване, могат да бъдат посочени в съвета на директорите или ръководството. Отговорните лица вземат решение относно мерките, които трябва да бъдат предприети, като вземат предвид трудовото, договорното или друго приложимо право.

#### **VI. Регистър на вътрешни отчети:**

1. Назначено лице води регистъра на вътрешните отчети ( **Приложение № 3** ).
2. Регистърът на вътрешните доклади се води в съответствие с принципите за защита на данните и приложимото законодателство за сигнализиране на нередности. Регистърът се поддържа при спазване на задължението за запазване на анонимността на самоличността на подателите на сигнали и евентуалните жертви на нарушения.
3. В регистъра се вписват всички случаи на сигнали за извършени или възможни нарушения, независимо от последващия ход на производството.
4. В регистъра на вътрешните отчети се записват следните данни:
  - a) Уникален идентификационен номер, получен от КЗЛД;
  - b) Входящ номер от вътрешната система на фирмата;
  - c) Лицето е получило доклада;
  - d) Дата на предаване на отчета;
  - e) Засегнато лице, ако е съобщено;
  - f) Резюме на предполагаемото нарушение като място, период и допълнителни обстоятелства, при които е извършено, вид на нарушението и др.;
  - g) Връзка с други отчети, ако има такива;

- h) Лични данни на лицето, подало сигнал, и субекта на данните, необходими за идентифицирането им;
  - i) Адресът за контакт на подателя на сигнала;
  - j) последваща информация, предоставена на лицето, подало сигнал за нередност, и дата на доставка;
  - k) Информация за предприетите последващи мерки;
  - l) Резултатите от прегледа на доклада – процес на проверка, включително предоставена защита;
  - m) Период на съхранение, приложим за отчета;
  - n) Дата на приключване на делото
5. Данните в регистъра на вътрешните отчети се съхраняват за срок от 5 години от датата на приемане на отчета.

#### **VII. Забрана за репресии/ гаранция за анонимност**

1. Дружествата гарантират, че срещу лицата, подаващи сигнали, няма да бъдат прилагани репресии съгласно трудовото или договорното право. Те са забранени. Сигналът не трябва да се страхува от последствия във връзка със сигнала, който не съдържа невярна информация или неверни обвинения (т.е. не е направен в противоречие с IV № 1 б)).
2. Анонимността на процедурата е осигурена. Това не важи, ако е необходимо участието на държавни органи. Подаващият сигнал ще бъде уведомен за това. Анонимността не се прилага и в случай на сигнал за нарушение на ал. IV № 1 б).
3. Всяко лице, което предприеме репресивни мерки срещу сигнализиращ за нередности, ще бъде подложено на дисциплинарно действие и нарушение в тази област ще се третира като сериозно нарушение на основни задължения.

#### **VIII. Защита на данни**

1. Личните данни на подателя на сигнал не се разкриват, освен ако той не даде своето съгласие.
2. Личните данни на лицето, подало сигнал за нередност, или други данни, позволяващи определянето на тяхната самоличност, могат да бъдат разкрити без тяхното съгласие само когато това разкриване е необходимо и пропорционално задължение, произтичащо от приложимите законови разпоредби в контекста на производства, провеждани от национални органи.
3. При получаване на сигнал личните данни на лицата, посочени в сигнала, могат да бъдат обработвани и без тяхното съгласие поради задължения, наложени от законови разпоредби.

4. Лични данни, които са очевидно неотнoсими към разглеждания вътрешен доклад, не се събират, а ако бъдат събрани случайно, те се изтриват незабавно.
5. Информационната клауза е приложена като **Приложение № 4**.

**IX. Преглед на ефективността / обучение на персонала**

1. Тази политика ще бъде преразглеждана текущо, но на периоди не по-дълги от три години, за да се гарантира, че предоставя ефективна защита на подателите на сигнали и че вътрешните разследвания се провеждат ефективно и открито.
2. Всички служители трябва да бъдат уведомени, че е създадено вътрешно звено за докладване, че то поддържа поверителност и как трябва да се докладват възможни нарушения.
3. Членовете на вътрешните отчетни звена участват в редовно обучение.





## Приложение №1

### Упълномощаване за приемане и проверка доклади , предприемане на последващи действия в връзка с външни доклади за нарушения на закона

За който е администраторът е Тийм Сървисис БГ ЕООД , ЕИК 205937541, със седалище 9000 гр. Варна, Община Варна, Район Одесос, ул. Братя Миладин 68, п. България, следваща като "Администратор"

Име и фамилия лица упълномощен: .....

Дата на издаване на разрешението : .....

#### Обхват разрешения

разрешавам Г-н/и до \_ рецепция и проверка доклади, правене дейности проследяване и от името на Администратора връзка Че доклади нарушения закони входящи до администратора от Доносници.

Упълномощаването става невалидно при изтичане или прекратяване на договора между Администратор и упълномощеното лице или ако бъде оттеглено от Администратор.

#### Изявление лица упълномощен:

Декларирам, че съм го прочел с процедурата за докладване на случаи на нередности и защита на лица, подаващи сигнали (подаващи сигнали) и задължавам се да се наблюдава правила в нея включени.

поемам ангажимент да запазя всякакви защитена информация, до които ще получа достъп, а също методи тяхната защита на поверителността. също и след изтичане на разрешението.

Декларирам, че при изпълнение на задълженията си се задължавам да пазя поверителна информацията, получена по време на процедурата по разследване или в процеса на защита на лицето, подало сигнала, и лицето, подпомагащо подаването на сигнала.

Подпис лица получаване разрешение: .....

Подпис изпращащ човек разрешение: .....

**Упълномощаване за приемане и проверка доклади , предприемане на последващи действия в връзка с външни доклади за нарушения на закона**

За който е администраторът е **Кеър Сървисиз България ЕООД , ЕИК 205937670**, със седалище 9000 гр. Варна, Община Варна, Район Одесос, ул. Братя Миладин 68, п. България, следваща като **"Администратор"**

Име и фамилия лица упълномощен: .....

Дата на издаване на разрешението : .....

**Обхват разрешения**

разрешавам Г-н/и до \_ рецепция и проверка доклади, правене дейности проследяване от името на Администратора връзка Че доклади нарушения закони входящи до администратора от Доносници.

Упълномощаването става невалидно при изтичане или прекратяване на договора между Администратор и упълномощеното лице или ако бъде оттеглено от Администратора.

**Изявление лица упълномощен:**

Декларирам, че съм го прочел с процедурата за докладване на случаи на нередности и защита на лица, подаващи сигнали (подаващи сигнали) и задължавам се да се наблюдава правила в нея включени.

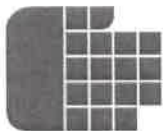
поемам ангажимент да запазя всякакви защитена информация, до които ще получа достъп, а също методи тяхната защита на поверителността. също и след изтичане на разрешението.

Декларирам, че при изпълнение на задълженията си се задължавам да пазя поверителна информацията, получена по време на процедурата по разследване или в процеса на защита на лицето, подало сигнала, и лицето, подпомагащо подаването на сигнала.

Подпис лица получаване разрешение: .....

Подпис изпращащ човек разрешение: .....

Приложение № 2



REPUBLIC OF BULGARIA  
COMMISSION FOR PERSONAL DATA PROTECTION

|                              |
|------------------------------|
| Регистрационен индекс и дата |
| ...../.....                  |

(попълва се от длъжностното лице,  
отговорно за приемане и регистриране на  
доклада)

ДОКЛАД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  
ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СЪОБЩЕНИЯ

**ВАЖНО!** Моля, прочетете инструкциите на страници 5 и 6, преди да попълните  
формуляра.

| Попълва се от длъжностното лице, което получава доклада                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| UIN                                                                              | Дата                                  |
| <input type="text"/>                                                             | <input type="text"/>                  |
| (Уникален идентификационен номер – предоставя се от централния орган)            |                                       |
| <b>НАЧИН НА ПОДАВАНЕ</b>                                                         |                                       |
| <input type="checkbox"/> НАПИСАНА                                                | <input type="checkbox"/> ГЛАГОЛЕН     |
| <input type="checkbox"/> ЛИЧНО                                                   | <input type="checkbox"/> ЧРЕЗ ПРОКСИ  |
| <b>ДАНИИ ЗА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ПРИЕМА, ПРИЕМА И<br/>РЕГИСТРИРА ДОКЛАДА</b> |                                       |
| Име                                                                              | <input type="text"/>                  |
|                                                                                  | (собствено име, бащино име и фамилия) |
| Позиция                                                                          | <input type="text"/>                  |
| Работно място                                                                    | <input type="text"/>                  |
| БУЛСТАТ/ЕИК                                                                      | <input type="text"/>                  |

Попълва се от лицето, подаващо отчета, ако използва формуляра като шаблон за доклада

### ЧАСТ I. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ПОДАЛО ОТЧЕТА

Име

(собствено име, бащино име и фамилия)

ДАННИ ЗА  
КОНТАКТ

Регион

Местоположение

Пощенски адрес

Телефон

имейл (ако има такъв)

Желая да получа потвърждение за получаване на сигнала (попълва се само при подаден сигнал в КЗЛД)

В КАЧЕСТВОТО  
ИМ НА

работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, начина на заплащане и източника на финансиране;

лице, работещо без трудово правоотношение и/или като самостоятелно заето лице и/или упражняващо занаятчийска дейност

доброволец или стажант;

съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

лице, работещо за физическо или юридическо лице, техни подизпълнители или доставчици;

кандидат за работа, който е участвал в конкурс или друга форма на процес на набиране на персонал и е разбрал за нарушение в това качество;

работник или служител, когато информацията е получена по трудово или служебно правоотношение, прекратено към момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване

друго качество на лицето, което съобщава за нарушение, за което е разбрало в контекста на работа <sup>1</sup>. (моля, посочете).....

...

### ЧАСТ II. СРЕЩУ КОГО СЕ ПОДАВА ДОКЛАДЪТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал срещу физическо лице)

Име

<sup>1</sup> Съгласно §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, „работен контекст“ означава настоящи и предишни трудови дейности в публичния или частния сектор, чрез които, независимо от естеството им, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивно отмъщение, ако съобщят такава информация.

|                                                                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                        | (собствено име, бащино име и фамилия) |
| Работно място                                                                          | <input type="text"/>                  |
| БУЛСТАТ/ЕИК                                                                            | <input type="text"/>                  |
| <b>ЛЕГИТИМАЦИЯ</b> (при сигнал срещу държавни или общински органи или юридически лица) |                                       |
| Име                                                                                    | <input type="text"/>                  |
| БУЛСТАТ/ЕИК                                                                            | <input type="text"/>                  |

### ЧАСТ III. ПОДРОБНОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕТО

#### 1. НАРУШЕНИЕТО Е СВЪРЗАНО КЪМ (моля, отбележете полето, където е извършено нарушението)

- нарушение на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз в областта на:
- обществени поръчки;
  - финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризма;
  - безопасност и съответствие на продукта;
  - транспортна безопасност;
  - опазване на околната среда;
  - радиационна защита и ядрена безопасност;
  - безопасност на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманно отношение към животните;
  - общественото здраве;
  - защита на потребителите;
  - поверителност и защита на личните данни;
  - безопасност на мрежи и информационни системи;



|                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | нарушение, засягащо финансовите интереси на Европейския съюз съгласно член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | нарушение на правилата на вътрешния пазар по чл.26, ал.2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и на българското законодателство за конкуренцията и държавните помощи; |
| <input type="checkbox"/> | нарушение, свързано с трансгранични данъчни схеми, предназначени за получаване на данъчно предимство, което противоречи на предмета или целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;             |
| <input type="checkbox"/> | престъпление от общ характер, за което подателят на сигнала е узнал във връзка с изпълнение на трудовите или служебните си задължения.                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | нарушения на българското законодателство в областта на:                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | правилата за изплащане на дължимите публични държавни и общински вземания;                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | законодателството на пазара на труда;                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | законодателството, свързано с изпълнението на държавните служби.                                                                                                                                                              |

## 2. КОГА Е НАРУШЕНИЕТО

Дата/Пери  
од

## 3. ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО (конкретни данни за нарушението или за реалния риск от настъпване на такова нарушение)

## 4. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

|  |
|--|
|  |
|--|

**ЧАСТ IV. ЛИЦА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЛИЦЕТО, ПОДАЛО СИГНАЛА, КОИТО СЕ  
НУЖДАЯТ ОТ ЗАЩИТА**

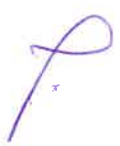
*(ако е известно към момента на подаване на доклада)*

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | лица, подпомагащи подателя на сигнала в хода на процеса;                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | лица, свързани с подателя на сигнала <sup>2</sup> , които биха могли да бъдат обект на ответни мерки в резултат на сигнала;             |
| <input type="checkbox"/> | юридически лица, в които подателят на отчета има дялово участие, за които работи или с които е свързан по друг начин в трудов контекст. |

**СПИСЪК/ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАКРИЛА**

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КАПАЦИТЕТ НА ЛИЦАТА</b><br><i>(колега, роднина – без ограничение в степените, юридическо лице, в което лицето, подало отчета, има дялово участие, за което работи или с което е свързано по друг начин в трудов контекст)</i> |                                                                                                         |
| Име (за физически лица)                                                                                                                                                                                                          | <input style="width: 100%;" type="text"/><br>(собствено, презиме и фамилия, ако е известно)             |
| Наименование на юридическото лице                                                                                                                                                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/><br><br>БУЛСТАТ/ЕИК <input style="width: 150px;" type="text"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Представен от <input style="width: 150px;" type="text"/>                                                |

<sup>2</sup> По §1 , т.9 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, „свързани лица с подалия сигнал (лице, подало сигнала)“ означава трети лица, които биха могли да бъдат подложени на репресивно отмъщение в контекста на работа, като колеги или роднини – без ограничение в степента.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ДАННИ ЗА КОНТАКТ      |                      |
| Местоположение        | <input type="text"/> |
| Пощенски адрес        | <input type="text"/> |
| Телефон               | <input type="text"/> |
| Имейл (ако има такъв) | <input type="text"/> |

**ЧАСТ V. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОТВЪРДЯТ ОТЧЕТНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Име (за физически лица)           | <input type="text"/><br>(собствено, презиме и фамилия, ако е известно) |
| Наименование на юридическото лице | <input type="text"/>                                                   |
| БУЛСТАТ/ЕИК                       | <input type="text"/>                                                   |
| Представен от                     | <input type="text"/>                                                   |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ДАННИ ЗА КОНТАКТ      |                      |
| Местоположение        | <input type="text"/> |
| Пощенски адрес        | <input type="text"/> |
| Телефон               | <input type="text"/> |
| Имейл (ако има такъв) | <input type="text"/> |



|  |
|--|
|  |
|--|

**ТЕКУЩИЯТ ОТЧЕТ СЕ ПОДАВА ЧРЕЗ ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ДОКЛАДВАНЕ:**

(попълва се само при подаване на доклада в КЗЛД)

ДА

НЕ

**ПОКАНА КЪМ ДОКЛАДЧИКА ДА ПОДПИШЕ ДОКУМЕНТА**

(отбелязва се от длъжностното лице, което приема и регистрира протокола)

ПРИЕМАМ

ОТКАЗВАМ

**ДОКЛАДЪТ Е ПОЛУЧЕН И РЕГИСТРИРАН ОТ:**

.....  
.....

(име на длъжностното лице)

**ПОЗИЦИЯ:**

.....  
.....

ДАТА: .....  
.....

ПОДПИС:

**ЛИЦЕ, ПОДАЛО ОТЧЕТА/ПЪЛНОМОЩНИК:**

.....  
.....

(име)

ДАТА: .....  
.....

ПОДПИС:

**Обща информация и инструкции за попълване:**

1. Този формуляр е предназначен за регистриране на доклади за нарушения чрез вътрешен и/или външен канал за докладване:

• „Вътрешно съобщаване на информация“ (до задължените лица по чл. 12 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности <sup>3</sup>) означава устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на юридическо лице в частния или публичния сектор;

• „Външно съобщаване на информация“ (преди КЗЛД) означава устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.

2. При попълване на формуляра, който се подава в КЗЛД по външен сигнален канал, се посочва дали сигналът се подава и по вътрешен сигнален канал.

3. **ВАЖНО!** Формулярът е предназначен за служебно ползване, свързано с регистриране на сигнал от длъжностните лица, определени от задължените лица, отговорни за приемането и регистрирането на сигналите. Формулярът може да се използва и от лицата, подаващи сигнали, като образец за отчет. В този случай лицето, подало доклада, попълва само части I — V (включително).

4. Формулярът е предназначен и за случаи на устен отчет. В тези случаи длъжностното лице, определено за приемане и регистриране на сигналите, документира доклада чрез попълване на формуляра. След попълване на формуляра длъжностното лице приканва подателя на сигнала да го подпише, ако е съгласен за това, и отбелязва своето съгласие или отказ в съответната част на формуляра. Подписът трябва да бъде положен в 7-дневен срок от поканата.

5. Сигналите се преглеждат, когато са подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не се изисква нотариална заверка), чрез външен канал за подаване на сигнали или вътрешен канал за подаване на сигнали, или чрез публично оповестяване на информация за нарушения в работен контекст.

6. При подаване на сигнал чрез пълномощник се прилага оригиналното копие на пълномощното по т.4.

**За официалните отчети за получаване и регистриране:**

7. Получаването на УНИН е задължително при регистриране на сигнали за целите на вътрешния канал за отчети. UIN се генерира на сайта на КЗЛД. За да получи UIN,

<sup>3</sup> Задължени лица

12. (\*) (1) Задължените лица по този закон са:

1. работодателите в обществен сектор, с изключение на общините по ал. 2;

2. работодатели в частния сектор с 50 и повече работници или служители;

3. работодателите в частния сектор, независимо от броя на техните работници или служители, ако извършваните от тях стопански дейности попадат в обхвата на правните актове на Европейския съюз, посочени в част ІВ и част ІІ от приложението към чл. 1) и член 3, параграф 3.

(2) Общини с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях, при условие че спазват задълженията за поверителност.

(3) Задължените лица по ал. 1, ал. 2 с общ брой на работниците и служителите от 50 до 249 могат да използват общ вътрешен сигнален канал, като определят едно лице или специално звено по реда на чл. 14.

длъжностното лице, отговарящо за приемането и регистрацията на сигналите, избира опцията „Получаване на UIN“ и след това въвежда следната информация:

- Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, на който е подадена справка;
- Идентификационни данни на длъжностното лице, отговорно за приемане и регистриране на сигнала;
- Предмет на сигнала (съответни полета на нарушението);
- Начин на подаване (писмено или устно).

8. В законоустановения срок на подателя на сигнала се предоставя информация за УИН и датата на регистрацията на сигнала.

9. Всички подадени отчети се регистрират. Обстоятелствата по т. 9—11 от настоящите инструкции се разглеждат след извършване на регистрацията и получаване на УИН.

10. Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.

11. Сигнали не се разглеждат, ако не попадат в приложното поле на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали, или ако съдържанието им не дава убедителни основания да ги възприема като правдоподобни.

12. Регистрираните сигнали, съдържащи явно неверни или заблуждаващи твърдения и факти, се връщат с указание на лицето, подало сигнала, да нанесе корекции в изявленията, като му се напомня за отговорността, която носи за неверни обвинения по чл. 286 от Наказателния кодекс.

За лицето, подало доклада:

13. Този формуляр може да се използва от лицата, подаващи доклад като образец. В този случай лицето, подало доклада, попълва само части I — V (включително).

14. В законоустановения срок след регистриране на сигнал, на подателя на сигнала се предоставя информация за регистриране на сигнала и неговия УИН и дата. Всяка последваща информация или комуникация, свързана с доклада, се прилага към този UIN.

15. Всяка нова информация или информация, която не е била посочена във формуляра към момента на подаването му, може да бъде предоставена допълнително от лицето, подало сигнала. При подаването му те трябва да посочат UIN, получен за първоначалния отчет.

16. Моля, имайте предвид, че:

- Не се образуват производства по анонимни сигнали и сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.
- Регистрираните сигнали не се разглеждат, ако не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали, или ако съдържанието им не дава убедителни основания да ги възприемем като правдоподобни.
- Регистрираните сигнали, съдържащи явно неверни или заблуждаващи твърдения и факти, се връщат с указание на лицето, подало сигнала, да направи корекции в изявленията, като му се напомня за отговорността, която носи за неверни обвинения по чл. 286 от Наказателния кодекс.

**ПОДАВАНЕТО НА СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНОТО РАЗПОЛАГАНЕ НА НЕВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ НОСИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ.**



**REPORT REGISTER**

| № | UIN/ Date of the report | Person receiving the report | Affected person | Summary of the alleged breach |                                     |                         |                     | Connection with other reports |             | Feedback to the person submitting the report |      | Follow-up action undertaken | Results of the report verification process, including protection provided | Report retention period | Remarks |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|   |                         |                             |                 | Date/Period of the breach     | Place where the breach has occurred | Description of the deed | Other circumstances | UIN/Date                      | Information | Information                                  | Date |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |
|   |                         |                             |                 |                               |                                     |                         |                     |                               |             |                                              |      |                             |                                                                           |                         |         |



## Приложение № 4

### Клауза за защита на данните - лица, подаващи сигнали

1. Администратор на Вашите лични данни е Тийм Сървисис БГ ЕООД, ЕИК 205937541, със седалище и адрес на управление 9000 Варна, Община Варна, Район Одесос, ул. Братя Миладинови 68. България.
2. Администраторът е назначил Длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете за подробна информация относно обработката на личните Ви данни на следния имейл адрес: [dataprotection@promedica24.bg](mailto:dataprotection@promedica24.bg).
3. Администраторът на данни може да обработва вашите лични данни и данните на лицата, свързани с уведомлението, за необходимите цели, включително получаване на сигнала и предприемане на последващи действия (включително идентифициране на нарушения и предприемане на контрамерки въз основа на член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679).
4. Администраторът гарантира поверителността на Вашите данни, свързани с полученото уведомление. Поради това данните ще бъдат достъпни само за лица, упълномощени от администратора да обработват данните за целите, посочени в точка 3.
5. Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на външни органи само в контекста на разследващи или съдебни производства, провеждани от национални органи, в съответствие с разрешителния акт на такъв орган и приложимите законови разпоредби.
6. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за период от 5 години.
7. Имате право да поискате от администратора достъп до съдържанието на Вашите данни, тяхното коригиране, изтриване, ограничения за обработване, преносимост на данните, както и право да възразите срещу обработването на лични данни по всяко време по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация .
8. Имате право да подадете жалба до надзорния орган, отговарящ за защитата на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров. номер 2.
9. Предоставянето на данни е доброволно.
10. Личните данни няма да бъдат използвани за профилиране или вземане на автоматизирани решения и няма да бъдат прехвърляни в трети държави.