

ПРАВИЛА

за приемане и обработване на сигнали за нередности и защита на лицата, подаващи сигнали

Издадени на основание на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Дата	Разработени от	Описание на промените	Одобрени от
18.9.23 г.	Екип на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД	Първа версия	Управител
Срок за следващ преглед		18.09.2024 г.	

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение	3
Кой има право да подаде сигнал?	3
Какви сигнали се приемат и разглеждат?	3
Какви сигнали НЕ се разглеждат?	4
Как се подава сигнал?	4
Кога се подава сигнал?	5
Къде се подава сигнал?	Грешка! Показалецът не е дефиниран.
Подаване на сигнал	5
Вътрешна проверка	6
Последващи действия	8
Защита на лицата, подаващи сигнали	8
Неверни или подвеждащи сигнали	10
Вътрешни мерки за подкрепа	10
Мерки за подкрепа съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали	10

1. Въведение

- 1.1. Ръководството на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД се ангажира с най-високите стандарти за откритост, почтеност и отчетност, като очаква това и от своите служители, доставчици и партньори.
- 1.2. Настоящите правила („правилата“) са част от системата за управление за борба с подкупването на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД и в изпълнение на ангажиментите на дружеството в качеството на задължено лице по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

2. Кой има право да подаде сигнал?

- 2.1. По тези правила се разглеждат сигнали, които са подадени от:
 - 2.1.1. настоящи служители на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД, доброволци и стажанти;
 - 2.1.2. служители на подизпълнители и доставчици на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД;
 - 2.1.3. кандидати за работа в „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД, които са получили в това си качество информация за нарушение;
 - 2.1.4. бивши служители, когато информацията е получена в рамките на трудово им правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

3. Какви сигнали се приемат и разглеждат?

- 3.1. По реда на правилата се приемат и разглеждат сигнали за нарушения, за които има разумни основания да се счита, че:
 - 3.1.1. представляват неправомерно поведение или действие;
 - 3.1.2. представляват поведение, което представлява нарушение на законодателството, както е определено в чл. 3 на закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
 - 3.1.3. представляват поведение, което застрашава обществени или финансови системи.
- 3.2. Неизчерпателни примери за подобно поведение и/или ситуации са:
 - 3.2.1. незаконни действия като кражба, упражняване на насилие или отправяне на заплахи за насилие;
 - 3.2.2. измами, пране на пари или злоупотреба с финансови средства или с други активи на дружеството;
 - 3.2.3. нарочно предоставяне на невярна и/или непълна и/или ненавременна информация за услугите пред отговорните власти и/или клиенти;
 - 3.2.4. злоупотреба или незаконно разкриване на лични данни;
 - 3.2.5. нанасяне на вреди на околната среда;

- 3.2.6. застрашаване на общественото здраве;
- 3.2.7. предлагане или приемане на подкуп;
- 3.2.8. финансови нередности;
- 3.2.9. неспазване или нарушение на нормативни или други изисквания;
- 3.2.10. отправяне на заплахи за отмъщение спрямо лице, което е подало сигнал, или се подозира, че е подало сигнал или че предстои да го направи.

4. Какви сигнали НЕ се разглеждат?

- 4.1. Извън обхвата на правилата са анонимните сигнали, както и сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.
- 4.2. Извън обхвата на правилата са сигнали, свързани с трудови спорове или с качеството на услугите. За тях се прилагат отделни процедури в съответствие с приложимите нормативни изисквания и добрите практики.

5. Как се подава сигнал?

- 5.1. С цел бързото предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от нарушение се препоръчва сигналите да се подават приоритетно чрез канала за вътрешно подаване на сигнали на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД.
- 5.2. В случай че лицето, което подава сигнала, счита, че има риск от репресии или че няма да бъдат предприети мерки за проверка, сигналът може да бъде подаден до Комисията за защита на личните данни.
- 5.3. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е определена за централен национален орган за външно подаване на сигнали за Р България. Процедурата за подаване на сигнали до комисията е описана на нейната интернет страница: <https://www.cdpd.bg/?p=rubric&aid=67>.
- 5.4. С оглед на високия обществен интерес от предотвратяване на нарушения на българското законодателство и на актове на Европейския съюз се насърчава и публичното оповестяване на информация за такива нарушения. Препоръчително е лицето, подаващо сигнала, да потърси независима правна помощ преди да оповести информацията.
- 5.5. Лицата, публично оповестяващи такава информация, освен със закрилата по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се ползват и с установената в Конституцията закрила за свободно разпространяване на информация.
- 5.6. Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат сами да изберат начина за сигнализиране, като използват едната, двете или всички три възможности едновременно.

6. Кога се подава сигнал?

- 6.1. Преди да подаде сигнал, лицето, което го подава, трябва да се увери, че разполага с основания и доказателства, за да счита, че е налице нарушение или нередност.
- 6.2. Твърдение за нередност, което не е подкрепено с доказателство, е възможно да не се квалифицира като валиден сигнал.
- 6.3. Законът не задължава лицето, което подава сигнал, да докаже твърденията си. В определени ситуации е възможно човекът, който е подал сигнал, да получи защита, дори и ако твърденията му се окажат неверни.

7. Вътрешен канал за подаване на сигнали

- 7.1. Всички сигнали се адресират до служителя, отговорен за разглеждането на сигнали:

Електронна поща: c.ilieva@medicinabg.com

Тел.: 02 815 53 40

Цветелина Илиева

8. Подаване на сигнал

- 8.1. Сигнал се подава писмено или устно. Устното подаване на сигнал е по телефон или чрез лична среща.
- 8.2. Писмен сигнал се подава чрез попълване на формуляр, по образец, утвърден от КЗЛД1, който съдържа най-малко следните данни:
 - 8.2.1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 - 8.2.2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 - 8.2.3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на действията или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 - 8.2.4. дата на подаване на сигнала;
 - 8.2.5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
- 8.3. При получаване на устен сигнал информацията се записва в горния формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.
- 8.4. Към сигнала следва да се приложат доказателства за изложените в него твърдения, включително и да се посочат лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

¹ Достъпен на интернет страницата на КЗЛД.

9. Вътрешна проверка

- 9.1. Въпреки че всеки сигнал е специфичен и е възможно да се използват различни методи за проверка и разследване, „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД гарантира, че всички проверки:
- 9.1.1. ще бъдат провеждани във възможно най-кратки срокове и възможно най-ефективно и обективно;
 - 9.1.2. ще имат за цел да определят дали има достатъчно доказателства в подкрепа на докладваните обстоятелства и
 - 9.1.3. ще са независими от засегнатите в сигнала лица.
- 9.2. Процесът на вътрешни проверки е разработен така че да гарантира справедливо отношение към всички лица, споменати в сигнала, включително:
- 9.2.1. поверителност на сигнала;
 - 9.2.2. обективно оценяване на съобщените обстоятелства и провеждане на разследване при необходимост;
 - 9.2.3. презумпция за невинност до определяне на резултата от разследването;
 - 9.2.4. целта на разследването е да се определи дали има достатъчно доказателства в подкрепа на докладваните обстоятелства.
- 9.3. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, регистрира всеки сигнал в регистър, и потвърждава получаването му до 24 часа след регистрацията.
- 9.4. Достъп до регистъра има само служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, като на КЗЛД се изпраща информация по реда на чл. 18, ал. 5 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали.
- 9.5. Ако в сигнала има нередовности или непълноти, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности като той има седем дневен срок за това. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.
- 9.6. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на настоящите правила.
- 9.7. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, се връщат с указание към подателя за корекция на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.
- 9.8. Самоличността на сигнализиращото лице и на засегнатото лице е известна единствено на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.
- 9.9. Информация за самоличността им се предоставя единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения, с цел изясняване на обстоятелствата.
- 9.10. Предаването на данни не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност. Самоличността на сигнализиращото лице може да бъде разкрита единствено, ако той/тя даде съгласие за това.

- 9.11. Независимо от горното 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.
- 9.12. В тези случаи преди разкриването на самоличността или на информацията „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД уведомява сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването на самоличността му. Уведомлението е писмено и съдържа информация за основанията за това действие. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследване или съдебно производство.
- 9.13. Служителите, които получават информация за нарушения, която включва търговски тайни, са длъжни да не използват или разкриват информацията, която са узнали за цели, които са извън обхвата на конкретното разследване.
- 9.14. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите, трябва да извърши следните действия:
- 9.14.1. да поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителна информация от него/нея или от трети лица;
- 9.14.2. да изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;
- 9.14.3. да предостави на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице.
- 9.15. Той предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.
- 9.16. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите, е задължен да предостави обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок до три месеца от потвърждаването на получаването на сигнала.
- 9.17. В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят предприема едно или повече от следните действия:
- 9.17.1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта изисква съдействието на други лица или звена в структурата на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД;
- 9.17.2. предлага на управителя на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
- 9.17.3. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
- 9.17.4. препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането

сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

10. Последващи действия

10.1. Управителят на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД извършва едно или повече от следните действия:

10.1.1. въз основа на постъпилния сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

10.1.2. при постъпване на голям брой сигнали за по-тежки нарушения определя приоритетите за действие като с приоритет се разглеждат сигнали, които в по-голяма степен имат негативен ефект върху финансовото състояние и репутацията на дружеството.

10.2. Управителят има право да прекрати проверката в един от следните случаи:

10.2.1. когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажно 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;

10.2.2. 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;

10.2.3. когато се установят данни за извършено престъпление, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

10.3. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, 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.

11. Защита на лицата, подаващи сигнали

11.1. Лицето, подаващо сигнал, следва да е подало сигнала в съответствие с тези правила, за да се квалифицира за защита по правилата и по Закона.

- 11.2. Тази защита включва:
- 11.2.1. защита на самоличността;
 - 11.2.2. защита от ответни действия;
 - 11.2.3. компенсации и обезщетения и
 - 11.2.4. защита в граждански, наказателни и административни дела.
- 11.3. „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД не толерира никаква форма на ответни действия, спрямо лицата, подаващи сигнали, или лица, които участват в разследването на подаден сигнал.
- 11.4. Неизчерпателни примери за „ответни действия“ са:
- 11.4.1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;
 - 11.4.2. понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
 - 11.4.3. изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
 - 11.4.4. отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;
 - 11.4.5. отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
 - 11.4.6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
 - 11.4.7. принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
 - 11.4.8. пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
 - 11.4.9. отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;
 - 11.4.10. предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такава е допустимо по закон;
 - 11.4.11. вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
 - 11.4.12. включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);
 - 11.4.13. предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
 - 11.4.14. прекратяване на лиценз или разрешение;

11.4.15. насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

11.5. „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД се отнася изключително сериозно към всякакви твърдения за ответни действия. Ако лице, подало сигнал, счита, че е обект на такива действия, той трябва незабавно да докладва на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

12. Неверни или подвеждащи сигнали

12.1. Лицата, подаващи сигнали, трябва да се уверят, че имат основателни причини да считат, че информацията, която разкриват е вярна, но те няма да носят отговорност, ако се окаже обратното.

12.2. Все пак не трябва да се подават сигнали, за които на лицето, което ги подава, е известно, че са неверни или подвеждащи. Това може да доведе до прилагане на дисциплинарни мерки и други правни последици от съзнателното подаване на неверен сигнал.

13. Вътрешни мерки за подкрепа

13.1. Лицето, подаващо сигнал, трябва незабавно да уведоми служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, ако:

13.1.1. счита, че обект на ответни действия;

13.1.2. самоличността му е била разкрита в нарушение на тези правила;

13.1.3. сигналът не е разследван в съответствие с правилата.

13.2. Алтернативно лицето може да се обърне към КЗЛД или към контролен орган.

14. Мерки за подкрепа съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали

14.1. Лицата, подаващи сигнали, имат право на достъп до допълнителни мерки за подкрепа по реда на чл. 35 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали.

15. Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД и са на разположение на всички служители и други заинтересовани в офисите и работните помещения на „АСМИП МЦ Св. Пантелеймон“ ЕООД.