ПРАВИЛА
ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ

ГЛАВА ПЪРВА
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Предмет и цел

Чл. 1. /1/ Настоящите Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на **„ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД,** за краткост /„Вътрешни правила“/, уреждат реда и условията за организиране на вътрешен канал за подаване на сигнали занарушения, вътрешна проверка на постъпилите сигнали и извършването на последващидействия.

/2/ Настоящите Вътрешни правила имат за цел да се осигури изпълнение на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/ и Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза.

Раздел II
Приложно поле

Чл. 2. /1/ Вътрешните правила се прилагат по отношение на сигнали[1] за нарушения[2] на българското законодателство или на посочените в Част I от Приложение към чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в следните области:

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;

[1] "Информация за нарушение" е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения.

[2] Действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 2, ал. 1, или противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 2, ал. 1 от настоящите Вътрешни правила.

и) защитата на потребителите;
й) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
к) сигурността на мрежите и информационните системи.

/2/ Настоящите Вътрешни правила се прилагат и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за:

а) 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;
б) 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;
в) 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;
г) извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

/3/ Тези Вътрешни правила са приложими и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на:

а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
б) трудовото законодателство;
в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Раздел III
Лица, които могат да подават сигнали /сигнализиращо лице/

Чл. 3. /1/ (Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.) Сигнализиращо лице по смисъла на настоящите Вътрешни правила е само физическо лице. Сигнали за нарушения могат да подават:

1. Служителите, работниците и изпълнителните директори на „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД, когато информацията им е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения;
2. Лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици на „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД;
3. Лица, които полагат труд без трудово правоотношение и/или упражняват свободна професия и/или занаятчийска дейност;
4. Акционери и членове на съвета на директорите, както и членове на одитния комитет на „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД;
5. Доброволци или стажанти в „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД;
6. Кандидати за работа, участвали в конкурс или друга форма на подбор за

постъпване на работа в „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД, чието трудово правоотношение предстои да започне и получили по време на процеса на подбор информация за нарушение;

7. Лица, които предстои да сключат договор с „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД за предоставяне на всякакъв вид услуга, в случаите, в които информацията относно нарушенията е получена по време на преддоговорните отношения;
8. Работник или служител на „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД, както и всяко друго лице по т. 1 – 5, получило информацията в рамките на трудово, служебно или друго правоотношение в работен контекст, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

/2/ Самоличността на сигнализиращото лице е известна само на отговорните служители по чл. 4, ал. 1 и ал. 2. Тя не се разкрива на никого, освен с изрично писмено съгласие на това лице.Това се прилага и за всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае самоличността на сигнализиращото лице.

/3/ Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита самоза целите на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице.[3]

/4/ При необходимост от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице, по смисъла на ал. 3, преди разкриването, „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява сигнализиращото лице. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

/5/ Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Раздел I
Служители, отговорни за разглеждането на сигналите

Чл. 4. /1/ Приемането, регистрирането и разглеждането на подадени сигнали за нарушения се извършва от служител/и на „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД, определен/исъс заповед на изпълнителния/те директор/и /отговорно лице/. Определеното/ите лице/а може/могат да изпълнява/т и други дейности, възложени от дружеството, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси.

/2/ В случай че бъде определено повече от едно отговорно лице по ал. 1, всяко от тях може самостоятелно да разгледа постъпил сигнал или всички съвместно да го

[3] "Засегнато лице" е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.

разгледат, ако това е необходимо с оглед предмета и сложността на изложените в сигнала факти и обстоятелства.

/3/ За всеки конкретен сигнал, по предложение на отговорното лице по ал. 1, със заповед на изпълнителния/те директор/и, може да се определи и Комисия за разглеждане на сигнала. В състава на комисията не могат да бъдат включени лица, които не са служители. Отговорното/ите лице/а, респ. Комисията, могат да бъдат подпомагани и консултирани и от лица-експерти в областта, за която се отнася сигналът, които не са служители на „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД.

/4/ Членовете на комисията по ал. 3, както и външните лица-експерти, подписват декларация за конфиденциалност.

/5/ Отговорното/ите лице/а и членовете на комисията по ал. 3 подписват декларация за липса на конфликт на интереси за всеки конкретен случай, описан в подаден сигнал.

/6/ Когато сигналът е подаден срещу отговорното лице по ал. 1 или срещу всички отговорни лица, ако те са повече от едно, действията по приемането, регистрирането и разглеждането му се извършват от друг служител, определен със заповед на изпълнителния/те директор/и. В този случай определеният служител следва да извърши всички действия, посочени в настоящите Вътрешни правила като задължения на отговорното лице.

/7/ Когато са определени няколко отговорни лица по ал. 1 и сигналът е подаден само срещу един от тях, действията по приемането, регистрирането и разглеждането му се извършват от някое от другите отговорни лица. Ако другите отговорни лица си направят отвод за разглеждане на такъв сигнал, изпълнителният/те директор/и определят Комисия за разглеждане на сигнала по реда на ал. 3.

/8/ При разделяне на функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, действията по приемане на сигнала и неговото завеждане с входящ номер се извършват от служителя, отговарящ за приемане и регистриране на сигнала, а последващите действия - от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала.

/9/ При изпълнение на задачите по разглеждане на сигнали, отговорното лице е функционално независимо и не може да получава указания или нареждания във връзка с разглеждането на сигнала. Съгласуването на действията и актовете на това лице от друг служител на работодателя е недопустимо поради накърняване на неговата независимост, нарушаване на задължението за поверителност и произтичащата от това опасност от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице.

Чл. 5. /1/ При постъпване на сигнал отговорното лице е длъжно да вземе /генерира/ Уникален идентификационен номер (УИН) от системата на централния орган за външно подаване на сигнали /Комисия за защита на личните данни - КЗЛД/, който се поставя върху формуляра за подаване на сигнал.

/2/ Отговорното лице е длъжно да подава необходимата статистическа информация към централния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.

/3/ Отговорното лице е длъжно да предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния централен орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз.

Раздел II
Ред за подаване на сигнали

Чл. 6. /1/ Сигналите за нарушения се подават писмено или устно до/пред отговорното лице.

/2/ Отговорното лице завежда всички сигнали по ал. 1 с входящ номер, съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала.

/3/ При получаване на пощенска/куриерска пратка в дружеството, която впоследствие се окаже, че съдържа сигнал по ЗЗЛПСПОИН, респ. при получаване на имейл със сигнал на електронна поща, различна от тази за изпращане на сигнали, служителят, приел пратката/получил имейла, незабавно я предава/го препраща на отговорното лице и подписва декларация за поверителност.

Чл. 7. /1/ Писмените сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от КЗЛД.

/2/ Писмените сигнали могат да се подават:

а) лично - на отговорното лице;

б) чрез електронна поща, достъпна само от отговорното лице, с електронен адрес signali@interhotelsandanski.bg;

в) чрез нарочна пощенска кутия, поставена на входа на административния офис на дружеството, достъп до която има само отговорното лице;

г) по пощата или чрез куриерска услуга – на адреса на „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД с изрично посочване като адресат на пощенската/куриерската пратка отговорното лице или изписване върху пощенския плик/куриерската пратка на текст, който посочва, че те съдържат сигнал по ЗЗЛПСПОИН.

/3/ Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

/4/ Утвърденият от КЗЛД формуляр е задължителен за отговорното лице. Формулярът не е задължителен за сигнализиращите лица – те обаче могат да го ползват, при желание от тяхна страна или ако считат, че ги улеснява при подаването на сигнала. Ако сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, отговорното лице прилага този сигнал към формуляра и вписва в него генерирания УИН, своите данни и попълва формуляра с наличната в сигнала информация, без да копира, преписва, преразказва или възпроизвежда по какъвто и да е друг начин съдържанието на сигнала. Липсата в сигнала на информация по който и да е от реквизитите на формуляра не може да бъде основание за нерегистриране на сигнала.

Чл. 8. /1/ Устните сигнали се подават:

а) **(Изм. със Заповед № 01/02.09.2025)** на телефон +359/882366966, на който отговаря само отговорното лице;

б) чрез лична среща с отговорното лице, която е уговорена предварително на посочения в б.“а“ телефон.

/2/ Устни сигнали се подават на телефонен номер, на който отговаря единствено отговорното лице.

/3/ Отговорното лице е длъжно да установи самоличността на лицето, подаващо сигнал чрез телефон.

/4/ (Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.) При подаване на сигнал по

телефон, отговорното лице може да поиска съгласието на сигнализиращото лице да бъде извършен запис на разговора, като при дадено такова, документирането се извършва чрез запис на разговора на траен носител, позволяващ извличане на съдържанието на сигнала.

/5/ (Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.) Отговорното лице документира устното подаване на сигнал чрез попълване на формуляра по образец и предлага на сигнализиращото лице да го провери, да го коригира и да го одобри, като го подпише. Отказът на сигнализиращото лице да подпише сигнала не е основание да се откаже приемането на сигнала.

Чл. 9. /1/ Подаването на устен сигнал чрез лична среща се осъществява по исканена сигнализиращото лице, в уговорен с отговорното лице подходящ ден и час.

/2/ Срещата може да се документира чрез запис на разговора на траен и позволяващ извличане носител, след изрично съгласие на сигнализиращото лице.

/3/ (Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.) Отговорното лице попълва формуляра по образец и предлага на сигнализиращото лице да го провери, да го коригира и да го одобри, като го подпише. Отказът на сигнализиращото лице да подпише сигнала не е основание да се откаже приемането на сигнала.

Раздел III
Ред за приемане на сигнали

Чл. 10. /1/ След получаване на сигнала и завеждането му с входящ номер, отговорното лице извършва 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 ЗЗЛПСПОИН.

/2/(Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.) Ако в резултат на прегледа по ал. 1 се установи, че сигналът попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, отговорното лице незабавно взема УИН от сайта на КЗЛД - https://signal-public.cpdp.bg/violations/public/uin. За сигнали, получени след края на работното време, УИН се получава в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.

/3/ С УИН се регистрират следните сигнали:

а) сигнали, които попадат в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и са подадени от лице, имащо някое от качествата по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН;

б) **(Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.)**

в) сигнали за нарушения, чието съдържание не дава основание да се приемат за правдоподобни;

г) сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти;

д) сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба;

е) сигнали за нарушения, които вече са констатирани от „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД, независимо дали са предприети действия по отстраняването им;

ж) сигнали за нарушения, които са били подадени анонимно или анонимно е била оповестена информация за нарушения, но техните автори впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на ответни действия.

/4/ Анонимни сигнали не се разглеждат при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и настоящите Вътрешни правила. За такива сигнали не се взема УИН и не

се регистрират в Регистъра на сигналите. Анонимни сигнали се регистрират само с входящ номер и отговорното лице уведомява за тях изпълнителния/те директор/и.

/5/ В случай че впоследствие стане известна самоличността на лицето, подало анонимен сигнал, отговорното лице попълва формуляр за регистриране на сигнала, завежда сигнала с нов входящ номер, генерира УИН от сайта на КЗЛД и го вписва във формуляра.

/6/ В случай че в хода на разглеждането на сигнал, подаден пред „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД по друг ред, стане ясно, че той попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и е подаден от лице по чл. 5 от този закон, същият се пренасочва към отговорното лице, което попълва формуляра за регистриране на сигнал и генерира УИН. Лицата, които са имали достъп до сигнала до този момент, без да са оправомощени за разглеждането му по ЗЗЛПСПОИН, подписват декларация за поверителност, като им се забранява да разкриват всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или на засегнатото лице.

/7/ Ако в хода на разглеждането на постъпил сигнал се установи, че той не попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и/или не е подаден от лице по чл. 5 от закона, разглеждането му по реда на ЗЗЛПСПОИН и настоящите Вътрешни правила се прекратява и отговорното лице уведомява изпълнителния/те директор/и за предприемане на последващи действия.

/8/ Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на услугите на дружеството. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия.

/9/ Отговорното лице отразява информацията за получения УИН по ал. 2, ал. 5 и ал. 6 в Регистъра на сигналите, заедно с данните/информацията, която е налична към датата на подаване на сигнала. В случай на непълнота на данните в сигнала, липсващата информация се попълва след отстраняване на констатираните нередовности.

/10/ Ако сигналът е подаден срещу отговорното лице, то незабавно предава сигнала на някое от другите отговорни лица (ако има такива) за извършване на действията по приемането, регистрирането и разглеждането му. Ако няма определени други отговорни лица, то генерира УИН за сигнала, вписва го във формуляра и незабавно уведомява изпълнителния/те директор/и за определяне на лице/Комисия за разглеждане на сигнала.

Чл. 11. /1/ След получаване на писмения сигнал, а в случаите на устно подаване на сигнал - в началото на разговора, отговорното лице извършва проверка заустановяване на самоличността на сигнализиращото лице.

/2/ В случай, че подателят на писмения сигнал е анонимен или лицето, което подава сигнал по телефон и при лична среща не желае да се легитимира /анонимен сигнал/, отговорното лице не образува производство по разглеждане на сигнала. В този случай се прилага чл. 10, ал. 4 от настоящите Вътрешни правила.

Чл. 12. /1/ След регистриране на сигнала, отговорното лице извършва проверка дали сигналът има изискуемото по закон съдържание и реквизити, а именно**:**

а) трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

б) данни, които позволяват идентифициране и/или верифициране на качеството на сигнализиращото лице като лице в обхвата на чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН;

в) имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

г) конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено;

д) място и дата или период на извършване на нарушението;

е) описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

ж) дата на подаване на сигнала;

з) подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя, освен ако сигналът е подаден устно и лицето е отказало да го подпише при покана от отговорното лице.

/2/ В 7-дневен срок от получаването на сигнала, отговорното лице потвърждава получаването на сигнала като уведомява сигнализиращото лице за УИН на неговия сигнал и за входящия номер от дружеството. Ако сигналът не отговаря на изискванията по ал. 1, отговорното лице изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

/3/ Ако сигналът е редовен или констатираните нередовности са отстранени в срока по ал. 2, отговорното лице извършва проверка за достоверност на сигнала. Не се разглеждат сигнали, които:

а) не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и чл. 2 от настоящите Вътрешни правила;

б) съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

/4/ 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[4].

ГЛАВА ТРЕТА
ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Раздел I
Работа със сигналите. Вътрешна проверка

Чл. 13. /1/ Подаденият сигнал, за който е генериран УИН, се регистрира от отговорното лице и в Регистъра на сигналите за нарушения.

/2/ В срок от 7 дни след получаването на сигнала, отговорното лице изпраща съобщение до сигнализиращото лице за потвърждаване на получаването.

/3/ Заедно с потвърждението, на сигнализиращото лице се предоставя

[4] **Чл. 286 НК:** (1) Който пред надлежен орган на властта набеди някого в престъпление, като знае, че е невинен, или представи неистински доказателства срещу него, се наказва за набедяване с лишаване от свобода от една до шест години и с обществено порицание.

(2) Ако набеденият бъде привлечен към наказателна отговорност, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години.

информация за процедурата за външно подаване на сигнали към централния орган за външно подаване на сигнали /Комисия за защита на личните данни/, а когато е уместно – към институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

Чл. 14. Всички документи на хартиен /вкл. хартиени копия на електронни документи, свързани с подадения сигнал/ и електронен носител, се съхраняват от отговорното лице при условията и по реда на Глава четвърта, Раздел II от настоящите Вътрешни правила.

Чл. 15. /1/ Отговорното лице докладва на изпълнителния/те директор/и всеки регистриран сигнал без да разкрива самоличността на сигнализиращото лице.

/2/ При фактическа сложност на сигнала или други обстоятелства, по преценка на отговорното лице, с доклада по ал. 1 може да се направи мотивирано искане за определяне на комисия за разглеждане на сигнала, съгласно чл. 4, ал. 3 от настоящите Вътрешни правила.

Чл. 16. /1/ Отговорното лице, респ. Комисията в случаите по чл. 15, ал. 2, предприема действия по разглеждане на сигнала с цел проверка на верността на представените в сигнала твърдения.

/2/ В рамките на вътрешната проверка на сигнала, могат да се извършват действия като вътрешна анкета, събиране на допълнителни документи, получаване на допълнителна информация от лица, посочени в сигнала от сигнализиращото лице, както и други по преценка на отговорното лице /Комисията/.

/3/ Отговорното лице /Комисията/ поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица.

/4/ Всички извършени действия в рамките на вътрешната проверка се протоколират.

/5/ Ако в хода на разглеждането на сигнала се установи, че лицето, за което се твърди, че го е подало, не е неговият автор, а привидно му е придадено, че сигналът изхожда от него, сигналът се квалифицира като анонимен сигнал и производството по разглеждането му се прекратява.

Чл. 17. /1/ Отговорното лице /Комисията/ уведомява лицето, срещу което е подаден сигнал /засегнатото лице/, като му се предоставя възможност да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

/2/ Отговорното лице /Комисията/ е длъжно да покани и изслуша засегнатото лице, да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства.

/3/ Всички събрани в хода на проверката доказателства, се представят на засегнатото лице и му се предоставя възможност да направи възражение по тях в 7- дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице и неразкриване на неговата самоличност.

Чл. 18. /1/ В случай, че изнесените в сигнала факти не бъдат потвърдени, отговорното лице /Комисията/ докладва писмено пред изпълнителния/те директор/и информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката по сигнала.

/2/ В срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала информация за резултатите от извършената проверка се изпраща на сигнализиращото и засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

Чл. 19. /1/ Когато в хода на проверката изнесените данни бъдат потвърдени, отговорното лице /Комисията/:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена с мотивиран доклад до изпълнителния/те директор/и и издадена заповед за определяне на посочените лица;

б) предлага на изпълнителния/те директор/и конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в) насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препраща сигнала на Комисията за защита на личните данни при необходимост от предприемане на действия от нейна страна, като предварително уведомява сигнализиращото лице за препращането.

/2/ В случай, че сигналът е подаден срещу членове на ръководството на дружеството (членове на Съвета на директорите и/или изпълнителния/те директор/и), отговорното лице насочва сигнализиращото лице към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали /Комисията за защита на личните данни/.

/3/ В срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала отговорното лице изпраща обратна информация за резултатите от извършената проверка и за предприетите действия на сигнализиращото лице.

Чл. 20. /1/ Отговорното лице /Комисията/ представя на изпълнителния/те директор/и доклад с информацията от сигнала, предприетите действия в хода на разглеждане на сигнала, окончателните резултати от проверката по сигнала, извършените действия и предложенията по чл. 19, ал. 1 от настоящите Вътрешни правила, както и всички документи, събрани по време на проверката.

/2/ Докладът по ал. 1 се представя при спазване на задължението за защита на сигнализиращото лице и неразкриване на неговата самоличност.

Раздел II
Извършване на последващи действия[5]

Чл. 21. /1/ След получаване на доклада по чл. 20 от настоящите Вътрешни правила, изпълнителният/те директор/и предприема/т последващи действия по сигнала.

/2/ Въз основа на информацията, съдържаща се в сигнала и предложените от отговорното лице /Комисията/ мерки, съгласно чл. 19, ал. 1, б.„б“ от настоящите Вътрешни правила, изпълнителният/те директор/и предприема/т действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако тоне е започнало.

/3/(Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.) В случаите на постъпили множество сигнали, с приоритет се разглеждат сигналите за тежки нарушения. „Тежко

[5] “Последващи действия" са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване насредства или приключване на процедурата.

нарушение“ по смисъла на настоящите Вътрешни правила ще е налице, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно въздействие върху правата и свободите на личността, както и на обществения интерес.

Чл. 22. /1/ (Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.) Изпълнителният/те директор/и прекратява/т проверката с мотивирана заповед:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия. "Маловажен случай" по смисъла на предходното изречение е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици;

б) когато по отношение на нарушението предвидените в съответния закон срокове за образуване на административнонаказателно или наказателно производство са изтекли, съответно административнонаказателната или наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в съответния закон давност.

/2/(Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.) Прекратяването по ал. 1, б. "а" и "б" не трябва да 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.

Чл. 23. Проверката се прекратява и в случаите на 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.

Чл. 24. (Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.) Когато в хода на проверката са установени данни за извършено престъпление, проверката се прекратява, а сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

Чл. 25. /1/ В резултат на извършените последващи действия се изготвя индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката по сигнала.

/2/ Резултатите от извършената проверка, заедно с мотивите се съобщават на подалия сигнала и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

/3/ В случаите, когато проверката е прекратена на основание чл. 22 или чл. 23 от настоящите Вътрешни правила, сигнализиращото лице се уведомява, че може да подаде сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ. СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I
Ред за водене на регистъра на сигналите

Чл. 26. /1/ Отговорното/ите лице/а поддържа/т Регистър на сигналите за

нарушения. Регистърът не е публичен.

/2/ Регистърът се води по образец, утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/.

/3/ В регистъра се вписва информация за всеки постъпил сигнал, както следва:

а) лицето, което е приело сигнала;

б) УИН и датата на подаване на сигнала;

в) засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;

г) обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

д) връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала;

е) информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ;

ж) предприетите последващи действия;

з) резултатите от проверката по сигнала;

и) периода на съхраняване на сигнала.

/4/ Регистърът се поддържа в електронен вид и се съхранява по начин, който гарантира поверителността, целостта и сигурността на информацията.

/5/ Вписването на обстоятелствата, 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. При поетапното допълване на данни в регистъра се прави отбелязване за актуалния статус на сигнала. Отговорният за разглеждането на сигнали служител поддържа актуални данни в регистъра на български език независимо от езика, на който се води комуникацията със сигнализиращото лице.

/6/ Отговорното лице подава регулярно необходимата статистическа информация към централния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/ по установения от него ред.

/7/ При прекратяване на дружеството сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, както и регистъра на сигналите се предават за съхранение в КЗЛД.

Чл. 27. /1/ Сигнали, при които са констатирани нередовности, се отбелязват в Регистъра със статус „в процес на отстраняване на нередовности“.

/2/ (Изм. със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.) Сигнал, за който служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е дал указания на сигнализиращото лице за отстраняване на нередовностите и тези нередовности не са били отстранени в срок до 7 дни, се отбелязват в Регистъра със статус „прекратен поради неотстранени нередовности“.

/3/ Сигнал, по отношение на който са известни всички обстоятелства и е попълнен формуляр за регистрирането му, се отбелязва в Регистъра със статус „в процес на разглеждане“.

/4/ Сигнал, по който е изготвен индивидуален доклад по чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН, се отбелязва в Регистъра със статус „приключен“.

Раздел II
Условия и ред за съхранение на информацията

Чл. 28. Цялата информация във връзка с постъпил сигнал за нарушение се записва и съхранява на траен носител[6] за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Чл. 29. /1/ Всички документи на хартиен носител, свързани с подадения сигнал, се съхраняват от отговорното лице съгласно техническите и организационни мерки за защита на личните данни на „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД по начин, който гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, щебъде надлежно защитена.

/2/ При снемане на електронен документ на хартиен носител, същият се подписва от отговорното лице на всяка страница, като се посочва датата на създаване на копието.

/3/ Документите на електронен носител, създадени от отговорното лице в рамките на проверката, включително при снемане на електронен образ от документи на хартиен носител, се подписват от отговорното лице и съхраняват в съответствие с техническите и организационни мерки за защита на личните данни на „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД.

/4/ Отговорното лице предприема всички необходими допълнителни мерки за ограничаване на достъпа на неоправомощени лица до сигнала, приложените към него документи, както и информация и документи събрани в хода на разглеждането на сигнала и последващите действия.

Чл. 30. /1/ Всички документи във връзка с постъпил сигнал за нарушение 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.

/2/ Ако в сигнала се съдържат лични данни, които не са нужни за неговата проверка, такива лични данни се изтриват незабавно.

Раздел III
Предоставяне на информация за условията и реда за подаване на сигнали

Чл. 31. „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД предоставя ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали на видно място в сградите (административен офис и хотелски обекти) на дружеството, както и на интернет сайта си.

ГЛАВА ПЕТА
ЗАЩИТА НА СИГНАЛИЗИРАЩИТЕ И НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА

[6] "Траен носител" е всеки носител на информация, даващ възможност да съхранява информация, който позволява лесното й използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непроменените възпроизвеждане на съхранената информация.

Чл. 32. /1/ Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия:

а) е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН

б) е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

/2/ При наличие на условията по ал. 1 право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

Чл. 33. /1/ На сигнализиращите лица, които подават сигнал за нарушения в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, се дължи защита от датата на подаване на сигнала. На лица, публично оповестили информация за нарушения, се гарантира защита, след като КЗЛД писмено уведоми дружеството или лицето, срещу което е насочена публично оповестената информация, че на подателя на сигнала е предоставена защита по ЗЗЛПСПОИН.

/2/ Защита се предоставя и на:

а) лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;

б) лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;

в) юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Чл. 34. /1/ Когато лице е подало анонимен сигнал не по реда на ЗЗЛПСПОИН или публично, но анонимно, е оповестило информация за нарушения, но впоследствие е било идентифицирано и е станало обект на ответни действия, това лице има право на защита, когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН. В тези случаи, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка дали анонимният сигнал или публично оповестената информация отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН, като изследва:

1. дали лицето, подало анонимен сигнал или публично оповестяващо информация, е имало 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 от ЗЗЛПСПОИН и настоящите правила;
2. дали лицето, публично оповестяващо информация, е подало сигнал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени по раздели I и II на глава втора на ЗЗЛПСПОИН;
3. дали лицето, публично оповестяващо информация, има основания да смята, че:
   а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;
   б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая.

/2/ При наличието на обстоятелствата по ал. 1, отговорното лице попълва формуляр за регистриране на сигнали, генерира УИН и го вписва във формуляра, като завежда така оповестения сигнал или публично оповестена информация с входящ номер.

Чл. 35. /1/ Спрямо лицата с право на защита се забранява всяка форма на ответни действия, 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 наемен 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 на работника или служителя;
5. отрицателна оценка на 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 накърняване 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 работникът или служителят 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, 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);
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.

/2/ Ответни действия по ал. 1, предприети срещу защитено лице във връзка с подадения сигнал, са недействителни. Защитено лице, срещу което са били предприети ответни действия, може да подаде молба до компетентния орган за възстановяване на положението, в което то се е намирало преди предприемането на ответните действия.

/3/ В случай на нарушение на забраната за прилагане на посочените в ал. 1 ответни действия, защитеното лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.

/4/ Защитеното лице има и право на достъп до следните мерки за подкрепа:

1. изчерпателна, независима, безплатна и достъпна информация и съвети, които се предоставят индивидуално и поверително относно процедурите и мерките за защита по чл. 34а, чл. 36, чл. 37, чл. 38 и чл. 39 от ЗЗЛПСПОИН – предоставя се от КЗЛД;
2. помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имат право на защита по този закон – предоставя се от КЗЛД;
3. правна помощ в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ – предоставя се от Националното бюро за правна помощ;
4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията – предоставя се от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието.

Чл. 36. /1/ Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление.

/2/ Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт или административен акт, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението.

/3/ Когато лице подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, попадащи в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, и тази информация включва търговска тайна и когато това лице отговаря на условията на ЗЗЛПСПОИН, това подаване на сигнал или публично оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на търговската тайна.

Чл. 37. Засегнатото лице се ползва в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес, както и от презумпцията за невиновност, включително да бъде изслушано, и от правото си на достъп до отнасящите се до него документи. Засегнатото лице има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна информация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Вътрешни правила се утвърждават от изпълнителния/те директор/и на основание чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/ и чл. 9 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза.

§ 2. Настоящите Вътрешни правила се поддържат в актуален вид чрез преглед най-малко веднъж на три години и анализ на практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН.

§ 3. За неуредените в настоящите Вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/, Вътрешните правила за защита на личните данни на „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ“ АД, Наредбата на Комисията за защита на личните данни за воденето на регистъра по чл. 18, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешните сигнали към нея, Методически указания на Комисията за защита на личните данни по прилагането на ЗЗЛПСПОИН и други относими актове.

§ 4. Настоящите Вътрешни правила **влизат в сила от 17 декември 2023 г.**

§ 5. Тези правила са изменени със Заповед № Р-47А от 12.05.2025 г.

§ 6. Изменение и/или допълнение на настоящите Вътрешни правила се извършва по реда на тяхното приемане в 7-дневен срок от възникване на основание за това.

Изпълнителен директор: ……..

/Десислава Тотева/