



ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД, ВАРНА
MARINE ANTIPOLLUTION ENTERPRISE JSCo, VARNA

Варна 9000, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла
Varna 9000, South industrial zone, Base Oils Terminal

☎: 052 630 626; 📠: 052 630 629

@: office@pchmv-bg.com

web: http://www.pchmv-bg.com



Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящите правила се регламентират условията и редът за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в “ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД (“ПЧМВ” АД), в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Чл. 2. Защита по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

Чл. 3. Със заповед на изпълнителния директор на “ПЧМВ” АД се определя служебно лице/лица, отговарящ/и за разглеждането на сигнали, което/които изпълнява/т задълженията си при спазване на ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 4. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, следва да не е в конфликт на интереси за всеки разгледан случай. В случай на конфликт на интереси служителят прави писмен отвод и сигналът се разглежда от определеното със заповед на Изпълнителния директор на “ПЧМВ” АД друго служебно лице.

II. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

Чл. 5. (1) В “ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно. Сигналите се подават до определения служител по чл. 3 от настоящите правила.

(2) Писмени сигнали се подават чрез електронна поща, на адрес: zzlpspoin@pchmv-bg.com по пощата или чрез куриерска услуга - на адреса на “ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД, гр. Варна ЮПЗ, Терминал за базови масла, 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) Достъп до съдържанието на електронната поща се предоставя единствено на служителя по чл. 3.

(4) При получаване на писмен сигнал по пощата или чрез куриерска услуга, служителят по чл. 3 съставя протокол с подробно описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

(5) Устно подаване на сигнал може да се осъществи чрез обаждане на телефон +359 52 630 626 или по искане на сигнализиращото лице чрез провеждане на лична среща със служителя от

чл. 3 в предварително уговорен подходящ срок, в рамките на установеното работно време на "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД.

Чл. 6. Сигнали се подават чрез попълване на формуляр образец, който може да бъде намерен на официалния сайт на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) - [Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН – КЗЛД \(cpdp.bg\)](http://Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН – КЗЛД (cpdp.bg)) и следва да съдържа най-малко следните данни:

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
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 деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Чл. 7. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра – образец на КЗЛД по чл. 6 от служителя по чл. 3, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра.

Чл. 8. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Чл. 9. В случай, че сигналът не отговаря на изискванията на закона служебното лице по чл. 3 изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Аке не бъдат отстранени, сигналът заедно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице.

Чл. 10. Служебното лице по чл.3 проверява всеки сигнал по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържането на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат на служителя с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

(1) В обхвата на закона попадат сигнали или публично оповестяване на информация за:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в това число в областта на:

- а) обществените поръчки;
- б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- в) безопасността и съответствието на продуктите;
- г) безопасността на транспорта;
- д) опазването на околната среда
- е) радиационната защита и ядрената безопасност;
- ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

- з) общественото здраве;
- и) защитата на потребителите;
- к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- л) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;

3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в

областта на корпоративното данъчно облагане;

5. извършено престъпление от общ характер, за което лицето е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

(2) Този закон се прилага и за сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на:

1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
2. трудовото законодателство;
3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Чл. 11. В случай, че сигнал за нарушения попадне при служител, различен от служителя по чл.3, на получилия го служител се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице, а сигналът се препраща незабавно, без изменения, на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

Чл. 12. Сигнал, който не е от компетентността на администрацията на "ПЧМВ" АД, постъпил директно в "ПЧМВ" АД, незабавно се препраща от служителя по чл.3 до Комисия за защита на лични данни по канала за външно подаване на сигнали.

III. РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИ

Чл. 13. (1) В администрацията на "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД се създава и поддържа специален Регистър на сигналите по чл. 18, ал.2 от ЗЗЛПСПОИН, съгласно образеца, утвърден от КЗЛД. Регистърът не е публичен.

(2) В Регистъра се съдържа информация за:

1. лицето, което е приело сигнала;
2. датата на подаване на сигнала;
3. засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;
4. обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
5. връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала;
6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ;
7. предприетите последващи действия;
8. резултатите от проверката по сигнала;
9. периодът на съхраняване на сигнала;

(3) Информацията, вписана в регистъра се води и съхранява от служителя по чл.3 по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност и в съответствие с нормативната уредба.

(4) Редът за воденето на Регистъра се определя с със заповед на Изпълнителния директор на "ПЧМВ" АД в изпълнение на наредбата на националния орган за външно подаване на сигнали.

(5) Служителят по чл.3, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на "ПЧМВ" АД и регистъра, воден от националния орган за външно подаване.

Чл. 14. (1) След получаване на сигнал, служителят по чл.3 предприема действия за регистрирането му в Регистъра по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) В 7-дневен срок от получаването на сигнал, служителят по чл.3 извършва проверка за неговата редовност и потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за входящ регистрационен номер в регистъра по чл. 13, ал.1 и дата на регистриране на сигнала.

(3) При сигнал, който не отговаря на изискването на чл.15, ал.2 от ЗЗЛПСПОИН, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала.

(4) При неотстраняване на нередностите по сигнала в срока по ал.3, служителят по чл.3 изготвя докладна записка до Изпълнителния директор на "ПЧМВ" АД, след което връща сигнала на сигнализиращото лице заедно с приложенията към него.

IV. ПРОВЕРКА ЗА РЕДОВНОСТ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 15. (1) Всеки сигнал се проверява от определения служител по чл.3 по отношение на неговата допустимост и достоверност. Ако при проверката се установи, че сигналът не попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието му не дава основание да се приеме за правдоподобен, се изготвя докладна записка до Изпълнителния директор на "ПЧМВ" АД с предложение от служителя по чл.3 за последващи действия, които следва да бъдат предприети.

(2) Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, се връщат с указание към подателя на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Чл. 16. По редовни сигнали, постъпили при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, се образува конкретно производство за неговото разглеждане по същество.

Чл. 17. (1) За всеки сигнал, който подлежи на разглеждане, се изготвя докладна записка до Изпълнителния директор на "ПЧМВ" АД, в която се посочва: предметът на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната й дата, както и срок за преставяне на доклад.

(2) В случай, че изнесените в сигнала факти и бъдат потвърдени, служителят по чл.3:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на "ПЧМВ" АД;

б) изготвя и предоставя доклад по случая на Изпълнителния директор на "ПЧМВ" АД, в който се съдържа информация за сигнала, предприетите последващи действия за 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;

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

Чл. 18. (1) В срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, служителят по чл.3 изготвя доклад от името на Изпълнителния директор на "ПЧМВ" АД, в който описва информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката.

(2) Докладът по чл.1 се съобщава писмено на подателя и на засегнатото лице при спазване на задължението за защита на тяхната самоличност.

Чл. 19. Всички действия на служителя по чл.3 в хода на работата по сигнала се документират писмено.

Чл. 20. Разглеждането на постъпили множество сигнали за по-тежки нарушения се приоритизира, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.

V. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИГНАЛИ

Чл. 21. (1) Достъпът до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения се предоставя на служителя по чл.3, както и на лица, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения.

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

Чл. 22. Документите от производството по конкретен сигнал, достъп до който в хода на работата по сигнала се предоставя на лица с оглед тяхната компетентност, не трябва да съдържат

данн или информация относно сигнализиращото лице или всякаква друга информация, от която пряко или непряко да се узнае неговата самоличност.

Чл. 23. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Чл. 24. Всяко обработване на лични данни, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 от Директивата (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите вътрешни правила влизат в сила от 14.12.2023г. и се публикуват на интернет страницата на “ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД. Правилата подлежат на преглед и анализ с цел актуализация най-малко веднъж на три години.

Неразделна част от настоящите Вътрешни правила са:

1. Приложение № 1 – Формуляр за регистриране на сигнали по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни;
2. Приложение № 2 - Регистър на подадените сигнали за нарушения по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни.

УТВЪРДИЛ:


инж. Антон Манолов
/Изпълнителен директор на „ПЧМВ“ АД/
