



## УТВЪРЖДАВАМ:

18.10.2023 г.

X

ИНЖ. МАРИЯ ГЕНОВА  
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР  
Signed by: Maria Donova Genova

## ПРАВИЛА

за

**вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в ДП НКЖИ по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения/ ЗЗЛПСПОИН/**

**Чл. 1.** С тези правила се уреждат условията и редът за вътрешно подаване на сигнали и нарушения за последващи действия по тях в ДП НКЖИ в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

(2) Вътрешните правила се прилагат от всички структури на ДП НКЖИ.

**Чл. 2.** (1) Вътрешните правила се прилагат по отношение на сигнали за нарушения на българското законодателство или на посочените в Част I от Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в съответствие с функциите и правомощията на ДП НКЖИ, в следните области:

1. Възлагане на обществени поръчки и възлагане на договори за концесия;
2. Управление и безопасност;
3. Опазване на околната среда /енергийна ефективност, устойчиво управление на отпадъците, управление на шума в околната среда, управлението на водите и почвата, оценката на въздействието на публични и частни проекти върху околната среда, опазване на природата и биологичното разнообразие и др./;
4. Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
5. Сигурността на мрежите и информационните системи;
6. Измама и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз

7. Извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

8. Трудовото законодателство.

(2) Сигнали за нарушения на актовете съгласно предходната алинея могат да подават:

1. Служителите на ДП НКЖИ и на субектите по чл.2 от ЗЗЛПСПОИН 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 ДП НКЖИ ;

3. Член на управителен или контролен орган на търговско дружество;

4. Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа или субект по чл. 2, получил в това качество информация за нарушение;

5. Работник или служител на ДП НКЖИ или субект по чл. 2, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала;

6. Всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

**Чл. 3.** Със заповед на Генералния директор се определя служител, който да отговаря за разглеждане на сигналите по настоящите правила, както и заместващ го служител на компанията.

**Чл. 4.** (1) Служителят по чл. 3, съвместно с дирекция „Бюджет финанси и информационни системи“ /БФИС/, поддържат на интернет страницата и на вътрешната (Intranet) страница на компанията актуална информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) Организира се поставянето на информацията по ал. 1 се поставя от служителя по чл. 3 на видно място на таблата за обявления в административните сгради на ДП НКЖИ.

**Чл. 5.** Производството по разглеждане на сигнали започва с постъпване в ДП НКЖИ на сигнал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

**Чл. 6.** (1) В ДП НКЖИ се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал - писмено или устно. Сигналите се подават до служителя по чл. 3 от правилата.

(2) Писмени сигнали се подават чрез:

1. електронна поща, на адрес: [signali@rail-infra.bg](mailto:signali@rail-infra.bg) ,

2. пощенска кутия ситуирана на входа на централно управление на ДП НКЖИ,
3. чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на ДП НКЖИ: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, София 1233. Пратката се предава незабавно на служителя по чл. 3 с опис, без да бъде отваряна.

(3) Достъп до съдържанието на електронната поща се предоставя единствено на служителя по чл. 3 и/или заместващото го лице / съгласно чл.3/

(4) Устни сигнали се подават чрез телефон **02/ 932 32 07** или по искане на сигнализиращото лице, чрез лична среща, в уговорен със служителя по чл. 3 подходящ срок, в рамките на установеното работното време на компанията. При спазване на разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, устният сигнал се документира от служителя по чл. 3 чрез попълване на „Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения“, съгласно образца, утвърден от КЗЛД.

(5) При получаване на писмен сигнал чрез пратка служителят по чл. 3 съставя протокол с подробно описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

(6) Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(7) Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

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

(9) Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът, заедно с приложенията към него, се връща на сигнализиращото лице.

**Чл. 7. (1)** В случай, че сигнал за нарушения на българското законодателство в областите, посочени в чл. 3 от правилата или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз, 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 в ДП НКЖИ и/или неговия заместник.

(2) Ако сигнал по ал. 1, който не е от компетентността на ДП НКЖИ постъпи директно в компанията, същият незабавно се препраща от служителя по чл. 3 до КЗЛД по канала за външно подаване на сигнали.

**Чл. 8.** (1) В ДП НКЖИ се създава и поддържа електронен Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, съгласно образца, утвърден от КЗЛД. **Регистърът не е публичен.**

(2) Регистърът се води от служителя по чл. 3 в специално създадена за целта папка на файловия сървър на ДП НКЖИ. Достъп до Регистъра има само служителят по чл. 3 и/ или неговия заместник;

(3) Редът за воденето на Регистъра се определя със заповед на Генералния директор, съобразно Наредбата по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

**Чл. 9.** (1) Електронните документи по сигнали се обработват и съхраняват, организирани в специално създадени за целта електронни папки на файловия сървър на компанията.

(2) Документите на хартиен носител по сигнали се съхраняват от служителя по чл. 3, организирани в отделни преписки по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност.

(3) Нови документи, касаещи подаден вече сигнал, подлежат на регистриране под същия номер.

(4) Работата с документи по сигнали се осъществява при спазване на Политиката за защита на личните данни в ДП НКЖИ.

**Чл. 10.** (1) След получаване на сигнала, служителят по чл. 3 предприема действия за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН) и за регистриране на сигнала в Регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН.

(2) В 7-дневен срок от получаването на сигнала служителят по чл. 3 извършва проверка за редовност и се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

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

(4) Ако нередностите по сигнала не бъдат отстранени в срока по ал. 3, служителят по чл. 3 изготвя докладна записка до генералния директор, след което връща сигнала на сигнализиращото лице заедно с приложенията към него.

**Чл. 11.** (1) Всеки сигнал се проверява от служителя 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 основания да се приема за правдоподобен.

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

**Чл. 12.** (1) В случай, че сигналът подлежи на разглеждане, се изготвя докладна записка до генералния директор, в която се посочва: предмета на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната ù дата.

(2) В случай, че изнесените в сигнала факти 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 ДП НКЖИ;

б) изготвя и предоставя доклад по случая на генералния директор, в който се съдържа информация за сигнала, предприетите последващи действия и предложения за предприемане на конкретни мерки, с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението;

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

(3) В срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, служителят по чл. 3 изготвя кратък писмен отговор от името на генералния директор, в който се описва информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката, който заедно с мотивите се изпращат на подателя и на засегнатото лице, при спазване на задължението за защита на тяхната самоличност.

**Чл. 13.** Всички действия на служителя по чл. 3 в хода на работата по сигнала се документират.

**Чл. 14.** При постъпили множество сигнали за нарушения първо се разглеждат тези, при които извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.

**Чл. 15.** (1) Достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, се предоставя единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения.

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

**Чл. 16.** Изготвените документи, достъп до които в хода на работата по сигнала се предоставя на лица с оглед тяхната компетентност, не трябва да съдържат данни или информация относно сигнализиращото лице или всякаква друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност.



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

**Чл. 18.** (1) Всяко обработване на лични данни, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз - в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

(2) За неуредените въпроси в настоящите правила се прилагат разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН.