

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗАПСПОИН“).

1. Кой има право да подава сигнали?

- настоящи или бивши работници и служители;
- лица, работещи по граждански договор;
- лица, упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност;
- доброволци и стажанти;
- служители на наши изпълнители, подизпълнители или доставчици;
- кандидати за работа или участници в конкурси за заемане на определена длъжност, чието трудово правоотношение предстои да започне.

Важно! Анонимни сигнали НЕ се разглеждат.

2. За какви нарушения можете да подавате сигнали?

За нарушения на българското и европейското законодателство в различни области, сред които:

- обществените поръчки;
- общественото здраве;
- безопасността на транспорта;
- защитата на потребителите;
- защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- сигурността на мрежите и информационните системи;
- нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми;
- извършено престъпление от общ характер;
- трудовото законодателство;
- законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба;
- правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания и др. области, посочени в ЗЗАПСПОИН.

Важно! Не се разглеждат сигнали за нарушения, които не попадат в обхвата на ЗЗАПСПОИН.

3. Как можете да подадете сигнал до „ЗАВОД ЗА ОПТИКА“ АД?

Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец (изтеглен от сайта на КЗЛА), по някой от следните начини:

- лично, на нашия служител, отговарящ за сигналите;
- по електронен път като го изпратите до следния **e-mail**: pfosignali@opticoel.com;
- по пощата или чрез куриерска услуга – на адреса на „ЗАВОД ЗА ОПТИКА“ АД (гр. Панагюрище, п.к. 4500, Индустриален парк „ОЕ“) с изрично посочване като адресат на пощенската/куриерската пратка отговорното лице по ЗЗАПСПОИН или изписване върху пощенския плик/куриерската пратка на текст, който посочва, че съдържа сигнал по ЗЗАПСПОИН.

Важно! Сигналите трябва да са подписани от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

Важно! Формулярът НЕ е задължителен, а е за Ваше улеснение и съдържа задължителните данни, която трябва да попълните. Ако Вашият сигнал не отговаря на някое от законовите изисквания, нашият служител, отговарящ за сигналите, ще Ви изпрати 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 ще Ви бъдат върнати.

Добре е да приложите всички писмени доказателства, с които разполагате. Също така, може да посочете лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да представят допълнителна информация.

Може да подадете устен сигнал по някой от следните начини:

- на телефона на нашия служител, отговарящ за сигналите: +35988 78 10 336;
- на лична среща с нашия служител, отговарящ за сигналите, която сте уговорили предварително на посочения телефон.

В тези случаи нашият служител, отговарящ за сигналите, ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

4. Какво се случва след подаване на сигнала?

- Ние ще потвърдим получаването му в срок до 7 дни и ще го регистрираме с уникален идентификационен номер. Ако сигналът не отговаря на изисквания на закона, ще Ви уведомим да отстраните нередовността в 7-дневен срок.
- Ще бъде извършена проверка по сигнала от лице, което не е в конфликт на интереси.
- В срок до три месеца от потвърждаване на получаването на сигнала, ще Ви предоставим обратна информация с резултатите от проверката и предприетите действия.

5. Каква защита имат лицата, подаващи сигнали?

- Лицата, които имат право да подават сигнали, както и свързаните с тях лица (напр. колеги и роднини), са защитени срещу неоснователно разкриване на самоличността им, освен в позволените от закона случаи.
- Забранено е предприемане на ответни мерки срещу защитените лица, а именно: временно отстраняване от работа, уволнение, понижаване в длъжност, отрицателна оценка за работата, прилагане на имуществена и дисциплинарна отговорност, физическа и словесна принуда, заплаха, враждебност и нахърняване на достойнството им, дискриминация и др.

6. Какви са условията за предоставяне на защита?

- Лицето, подаващо сигнал, трябва да има основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН; и
- Сигналът за нарушение е подаден при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

Важно! Лицата, посочени в сигнала като нарушители, имат право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация.

7. Как можете да подадете сигнал до КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Комисията за защита на личните данни е Централният орган за външно подаване на сигнали. Можете да подадете своя сигнал и директно до нея по един от следните начини:

- **писмено:**
 - на e-mail: whistleblowing@cpdp.bg
 - по пощата на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 - чрез Системата за сигурно електронно връчване
- **устно** – на място в КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Бихте могли да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения, който може да се изтегли от сайта на КЗЛД. Формулярът не е задължителен. В случай че решите да го използвате обаче, трябва да попълните само Част I – V включително и да го подпишете: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис.

Ако ползвате Системата за сигурно електронно връчване служителят на КЗЛД, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще установи контакт с Вас с цел попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗАПСПОИН.

Изпълнителен директор: _____

инж. Ивайло Недялков



УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО СИГНАЛИЗИРАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ВЪТРЕШЕН КАНАЛ

„ЗАВОД ЗА ОПТИКА“ АД обръща сериозно внимание на личната неприкосновеност на всички физически лица, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Моля, запознайте се с настоящото Уведомление, за да разберете как и защо лични данни се обработват във връзка с функционирането на нашия вътрешен канал за подаване на сигнали относно нарушения.

Субект на данни във връзка с подадения сигнал може да бъде:

- авторът на сигнала (наричан още сигнализиращо лице);
- лицето, срещу което се подава сигнала или свързани с него лица (засегнати лица);
- свидетелят/ите и други лица, чиито лични данни биха могли да станат достояние в хода на проверката.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни се обработват за целите на приемане, регистриране, проверка на и взимането на мерки по подадени сигнали за твърдени нарушения, извършени от лица от нашия персонал.

Когато предоставите Вашите лични данни в подадения сигнал, ние ще събираме и съхраняваме личните Ви данни, за да проучим Вашия сигнал и да извършим разследване по него. Информацията, която ни предоставяте, ще бъде съхранявана като строго поверителна и сигурна.

В определени случаи може да се наложи да обработваме Ваши данни и във връзка с правни спорове, така както е посочено в раздел *Колко време съхраняваме личните Ви данни*, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление.

Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В контекста на функционирането на нашия вътрешен канал за подаване на сигнали относно нарушения ние обработваме лични данни в изпълнение на наши задължения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗАПСПОИН). Правното основание, на което се позоваваме, е член 6, параграф 1, буква „в“ от ОРЗД.

Ако информацията, която получаваме във връзка със сигнала за нарушения, съдържа специална категория данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, данни за здравословното състояние, сексуалния живот, сексуалната ориентация на физическото лице и т.н., то правното основание, на което ще обработваме тези лични данни е член 9, параграф 2, буква “ж” от ОРЗД, защото обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза и българското право.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И ОТ КЪДЕ ГИ СЪБИРАМЕ?

Ние обработваме само такива лични данни, които са стриктно необходими за горепосочените цели.

Данните получаваме от подадените сигнали по нашия вътрешен канал. В частност, ние може да получим такива данни, защото Вие ни ги давате (като подавате сигнал) или защото други сигнализиращи лица от нашия персонал или наши доставчици и контрагенти или други трети лица ни ги дават (напр. ако Вие фигурирате в сигнал като потенциален нарушител или свидетел).

При необходимост може да поискаме допълнителна информация, за да можем да проучим всички основания за Вашия сигнал, заедно с всякакви подкрепящи документи или доказателства.

В процеса на приемане, регистриране, проверка на и вземане на мерки по сигнала ние може да обработваме следните видове лични данни:

- имена, длъжност/позиция, телефонен номер, имейл адрес и други данни за контакт с Вас (например адрес) на сигнализиращо лице;
- подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя на сигнала;
- имена, длъжност/позиция и данни за контакт на лица, посочени в подаден сигнал;
- имена, длъжност/позиция и данни за контакт на лица, проверяващи сигнала;
- лични данни във връзка с обстоятелства, които са предмет на сигнала и такива, събрани при неговата проверка;
- лични данни във връзка с предприети мерки по сигнала.

Обработването на посочените по-горе лични данни е необходимо за редовност на сигнала и проверка на информацията, посочена в него. Непредоставянето на тези данни не би позволило обработването на сигнала и провеждане на свързаното с него разследване.

Съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, не се образува производство по анонимни сигнали.

КОЙ ЩЕ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Личните данни, събрани във връзка с получен сигнал за нарушение (и особено данни за самоличността на лицето, подало сигнала) се обработват при условията на пълна конфиденциалност, както се изисква от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Тези лични данни ще бъдат на разположение само на определените от дружеството лица, които ще приемат и ще извършат проверка по сигнала. Тези лица са специално обучени и наясно със задължението си за конфиденциалност относно всички аспекти на проверката.

Самоличността на подателя на сигнал не се разкрива на лицата, срещу които са отправени обвиненията.

Самоличността на лицето, подало сигнал, се разкрива само ако лицето, подало сигнал, се съгласи с това или ако разкриването на самоличността на лицето, подало сигнал, се изисква в наказателно производство, или ако подателят на сигнал е подал фалшив сигнал със злонамерени цели.

Личните данни могат да бъдат разкрити на трети страни, като например публични органи или външни инспектори, 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. В тези случаи, преди разкриването на самоличността или на информацията, свързана с

подадените сигнали за нарушения, ние ще уведомим сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние няма да предаваме Вашите лични данни на лица извън ЕС или ЕИП.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Лични данни, които са предмет на сигнал, който е анонимен, се изтриват незабавно.

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

Ние съхраняваме Вашите лични данни 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 съгласно чл. 8 от Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗАПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД.

Сигналът не се отнася за тази процедура	Сигналът не е довел до никакви последици	Когато е образувано дисциплинарно или съдебно производство
Данните се унищожават веднага	Данните се унищожават в рамките на 5 години след приключване на разглеждането на сигнала	Данните се унищожават в края на процедурата или на давностния срок за обжалване на решението

След изтичане на периода на съхранение личните данни се унищожават или анонимизират. В последния случай това означава, че ще бъде невъзможно да Ви идентифицираме по тези данни.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп, използване или разкриване. Например, ние използваме пароли, имаме защитни стени (firewalls) и антивирусни програми и други. Приели сме политики и процедури за защита на данните.

Само лица, изрично определени за проверка на получен сигнал, ще имат достъп до личните данни, съдържащи се в сигнала.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ?

Вие имате следните права:

- Право на **достъп** до личните данни, свързани с Вас;
- Право да **възразите срещу обработването** на личните Ви данни, когато ние се позоваваме на наш легитимен интерес;

- Правото да поискате **коригиране** на неточните личните данни, свързани с Вас;
- Правото да поискате **изтриване** на личните данни, свързани с Вас („*правото да бъдеш забравен*“);
- Право да поискате **ограничаване на обработването** на личните данни, свързани с Вас;
- Право да **подадете жалба** до *Комисията за защита на личните данни*, с адрес гр. София, п. код 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2. Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

- **Администратор на личните данни** е „ЗАВОД ЗА ОПТИКА“ АД, ЕИК 131379211, адрес за кореспонденция: гр. Панагюрище, п.к. 4500, Индустриален парк „ОЕ“.
- Ако имате въпроси относно това уведомление или във връзка с това, как обработваме личните Ви данни, моля, свържете се с нашето отговорно лице по защита на данните на e-mail: kableshkov@opticoel.com