

## **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАБОТА ПО СИГНАЛИТЕ ЗА КОРУПЦИЯ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ ТАКИВА СИГНАЛИ ДО "БУЛГАРГАЗ" ЕАД**

### **ГЛАВА ПЪРВА "ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ"**

#### **Раздел I "Обхват, цел и принципи"**

**Чл.1.** Настоящите вътрешни правила регламентират условията и реда за получаване, регистрация и работа по сигнали за корупция и/или конфликт на интереси и защита на лицата подали такива сигнали до "БУЛГАРГАЗ" ЕАД.

**Чл.2.** Лице, което е подало сигнал в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси не може да бъде преследвано.

**Чл.3. (1)** Действия по защита на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД (чрез подаване/постъпване в специално определена за това пощенска кутия; електронен адрес; „гореща телефонна линия“.) до отпадане на необходимостта от това.

**(2)** Задължения за предприемане на конкретни действия по предходната алинея имат всички работещи в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД, чиито служебни задължения пряко или косвено им позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в него.

**Чл.4. (1)** Със защитата, предвидена в тези Вътрешни правила се ползват и служители на "БУЛГАРГАЗ" ЕАД, подали сигнали в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.

**(2)** Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически и/или физически тормоз заради това, че е подало сигнал, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

**Чл.5.** При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителите в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД спазват принципите и правилата за поведение на работниците и служителите в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД.

#### **Раздел II "Обхват на защитата"**

**Чл.6.** Защитата на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси се осъществява, чрез прилагане на контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали, насочени към:

1. неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал;
2. неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности;
3. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
4. неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;
5. опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.

**Чл.7.** Механизмите, осигуряващи контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси са:

1. създаване на специален ред и условия за подаването и регистрирането на сигналите, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси;
2. своевременно извършване на конкретни действия по преглед, проверка и докладване от служителите на "БУЛГАРГАЗ" ЕАД, имащи служебни задължения/правомоция за това;
3. вменяване на конкретни задължения и/или правомоция на отделните служители в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД и ангажирането им пряко или косвено при реализирането на процесите, свързани със събирането, съхраняването, използването и предоставянето на информация, при и/или по повод тези сигнали;
4. осъществяване на контрол за стриктно спазване на служебните задължения по предходните точки, от страна на преките ръководители на съответните служители.

## ГЛАВА ВТОРА "ДВИЖЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДОКУМЕНТИ"

Раздел I "Постъпване, регистрация и разпределяне на сигналите"

**Чл.8. (1)** Сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, постъпили в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД се приемат и вписват в „Регистър на подадените сигнали“ отделно от останалия деловоден документооборот на дружеството от отдел „Сигурност и класифицирана информация“.

(2) Видът на сигналът се класифицира от неговия подател като такъв, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси или от отдел „Сигурност и класифицирана информация“

(3) Когато сигналите съдържат твърдения за конфликт на интереси, се спазват разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

**Чл.9.** Сигнал, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, постъпил по пощата, се класифицира като такъв, отдел „Сигурност и класифицирана информация“, когато в него е използван/използвани един или повече от следните изрази: „корупция“; конфликт на интереси“; „подкуп“; „парична облага“; даване/получаване на пари и/или друга облага“; „частен интерес“ и др. подобни.

**Чл.10. (1)** Ръководител отдел „Сигурност и класифицирана информация“ и/или определен от изпълнителният директор на Дружеството служител единствено имат достъп до създадената за подаване на сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси пощенска кутия; електронна поща; „гореща телефонна линия“.

(2) Ключът за кутията за подадени сигнали се съхранява в от Ръководител отдел „Сигурност и класифицирана информация“.

(3) Служител от отдел „Сигурност и класифицирана информация“ в присъствието на деловодител от отдел „Административен и човешки ресурси“, определени със заповед на изпълнителния директор, извършват проверка на съдържанието на пощенската кутия и електронната поща веднъж седмично.

(4) След извършване на проверката, при наличие на постъпили сигнали, лицата по ал.3 вписват в „Регистъра на подадените сигнали“ наличието или не на такива, което удостоверяват с подписите си.

(5) „Регистъра на подадените сигнали“ съдържа следната информация – Дата на получаване на сигнала; Начин на получаване на сигнала (пощенска кутия, имейл, гореща телефонна линия, деловодство); името на подателя и лицето/структурата/ към което е насочен сигнала; кратко описание на сигнала; подписи по предходната алинея.

**Чл.11.** След регистрирането на сигнала, същия се предава на Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД, който с резолюция го разпределя за работа и разглеждане по компетентност.

**Чл.12.** Изпълнителният директор следи за спазването на предвидените срокове.

**Чл.13.** Информация и данни, касаещи сигнал за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, се предоставя на други органи, организации и/или трети лица, когато това е предвидено в закон и/или след преценка и изрично разпореждане на Изпълнителния директор.

Раздел II “Разглеждане, докладване и произнасяне по сигналите. Архивиране и опазване на сигналите и всички свързани с тях документи.”

**Чл.14. (1)** Разглеждането на сигнал, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси се извършва, чрез реализирането на проверка на изложените в него обстоятелства, която се осъществява от определен/и с резолюция на Изпълнителния директор служител/служители в “БУЛГАРГАЗ” ЕАД.

**(2)** Лицата, определени да работят по конкретен сигнал, преди започване на работа подписват декларация по образец (Приложение № 1 към настоящите правила), че ще запазят в тайна фактите и обстоятелствата, станали им известни по повод разглеждането на сигнала.

**Чл.15. (1)** Информацията и документите, необходими за разглеждането на сигнала, съдържащ твърдения за корупция се описват в доклад до Изпълнителния директор, който разпорежда предоставянето им на лицата по чл. 14 (2).

**Чл.16. (1)** Служителите в “БУЛГАРГАЗ” ЕАД, ангажирани пряко или косвено със събирането, изготвянето и предоставянето на информацията и документите, изискани по чл.15, ал.1 са длъжни да ги предоставят на лицата определени да работят по конкретния сигнал, като не разгласяват факти и обстоятелства.

**(2)** В случаите, когато информацията и документите, по чл.16, ал.1 касаят външни за “БУЛГАРГАЗ” ЕАД адресати, искане за предоставянето им от страна на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД се извършва от Изпълнителния директор, като се дават изрични указания.

**Чл.17.** В случаите на преценка, че сигнала, съдържащ твърдения за корупция и корупционни прояви не е от компетентността на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД, същият се препраща на съответния компетентен орган, като за това се уведомява и подателят на сигнала.

**Чл.18.** Регистрирането и разпределянето на всички входящи/изходящи за “БУЛГАРГАЗ” ЕАД документи, както и вътрешноведомствените такива, предоставени/изготвени при и/или по повод разглеждането на сигнала, съдържащ твърдения за корупция и корупционни прояви се извършва под дадения вече първоначален регистрационен номер.

**Чл.19. (1)** След регистрирането им докладите, съдържащи резултати от извършените проверки по постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси (включително, констатираните слабости, пропуски и/или нарушения, направените изводи и дадените препоръки и/или предложения), се предоставят на Изпълнителния директор.

**(2)** Докладите, съдържащи резултатите от извършените проверки по постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви се изготвят само в един екземпляр.

**Чл.20. (1)** Архивирането на сигналите, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, както и на всички документи и/или материали, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането им/препращането им се осъществява при спазване на Вътрешните правила за деловодната дейност и работата с документи в “БУЛГАРГАЗ” ЕАД и номенклатурата на делата със срокове за съхранение. За

създадените досиета на приключилите преписки, образувани при или по повод разглеждането на сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, се изготвя опис на съдържащите се в тях документи.

(2) Описът по предходната алинея съдържа: вид на документа (сигнал, служебна бележка, писмо, докладна записка, доклад и др.); брой страници на документа и дата на постъпването му в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД.

(3) Описът се изготвя от лицето водещо регистъра, след предаването на цялата образувана преписка от служителят/служителите в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД, участвал/и при разглеждането на сигнала и се съхранява като начална страница на образуваното досие.

**Чл.21.** След архивирането на преписката по чл.20 от настоящите Вътрешни правила, в срок от пет работни дни служителят/служителите в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД, участвал/и при разглеждането на сигнала, събира/т всички съхранявани при него/тях документи, изготвени, респ. получени във връзка с образуваната преписка и ги предават за съхранение на лицето, водещо регистъра.

**Чл.22. (1)** Отговорност за правилното и надеждно архивиране на документите по предходния член, по начин непозволяващ достъп до тях и разгласяване на съдържащата се в тях информация, носи лицето водещо регистъра.

(2) При възникване на необходимост от последващо ползване на документите, събрани в хода на разглеждането на сигнал, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, служителят/служителите на "БУЛГАРГАЗ" ЕАД, ползващ/ползващи тези документи, носи/носят отговорност за тяхното съхраняване и опазване, както и за неразгласяване на съдържащата се в тях информация.

(3) Контролът по спазването на предходните алинеи се осъществява от Изпълнителния директор.

**Чл.23. (1)** Достъп до информацията, съдържаща се в досието имат: Изпълнителният директор, служителите, работещи/работили по преписката и водещия регистъра.

(2) Информация и данни от досието по предходната алинея се предоставят на други органи, организации и/или трети лица, когато това е предвидено в закон и/или след преценка и изрично разпореждане на Изпълнителния директор.

**Чл.24. (1)** Публикуването на информация за подадените сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви, не се извършва както и не се оповестяват данни за: броя подадени сигнали; синтезирана информация за направените твърдения; броя на основателните и неоснователни твърдения/сигнали; (без посочване на данни за подателите и за звената/служителите/, срещу които са подадени сигналите).

## ГЛАВА ТРЕТА "МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ"

**Чл.25. (1)** Настоящите Вътрешни правила подлежат на задължително спазване от всички работници и служители на "БУЛГАРГАЗ" ЕАД.

(2) В изпълнение на предходната алинея Вътрешните правила следва да се доведат до знанието на всички работници и служители като запознаването им с тях се удостоверява с подпис.

**Чл.26.** При назначаване на работник или служител за първи път в "БУЛГАРГАЗ" ЕАД лицето, следва да бъде запознат с настоящите Вътрешни правила от ръководител отдел „Сигурност и класифицирана информация“, в десет дневен срок от датата на постъпването му на работа, при спазване на чл. 25.

**Чл.27.** Всички служители на "БУЛГАРГАЗ" ЕАД, ангажирани пряко или косвено с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или

конфликт на интереси, както и с изготвянето/получаването/препращането на документи, касаещи тези сигнали, изпълняват служебните си задължения при спазване на разпоредбата на чл.7 от настоящите Вътрешни правила.

**Чл.28.** Всяко нарушение на настоящите Вътрешни правила е основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§ 1.** По смисъла на тези правила:

1. „Корупция” - „Корупция е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга наследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемания подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

1.2 Корупционни прояви (поведение): Налице е, когато в резултат на заеманата длъжност лицето получава облаги, водещи до незаконно увеличаване на неговото или на свързаните с него лица имуществено състояние, както и когато изпълнява възложените му правомощия и задължения в условията на конфликт на интереси.

1.3 Свързани лица: са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо дадена длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата непристрастност и обективност.

1.4 Фактическо съпружеско съжителство: е доброволно съвместно съжителство на две пълнолетни лица от различен пол, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпването в брак, при което лицата се грижат един за друг и за общо домакинство.

1.5 Безпристрастност и обективност се основава на принципа на равнопоставеност при вземането на решения и изпълняване на действия по отношение на изпълнение на задълженията и правомощията си по длъжностна характеристика.

2. „Конфликт на интереси” – Конфликт на интереси възниква, когато лице, служител на Дружеството, има частен интерес, който може да повлияе върху непристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

(1) „Частен интерес” е всяка облага от материален или нематериален характер за лице, служител на Дружеството, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

(2) „Облага” е всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

## ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§ 1.** Настоящите Вътрешни правила са изготвени на основание Заповед №БГ-92-04-67/16.12.2015г. на Изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД във вр. със Заповед № Е-ИА-16-536/30.10.2015г. на Министъра на енергетиката. (за утвърждаване на секторен антикорупционен план в енергетиката.)

**§ 2.** Настоящите Вътрешни правила се приемат от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Изпълнителният директор, който определя датата на влизането и в сила.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл.14, ал.2 от **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАБОТА ПО СИГНАЛИТЕ ЗА КОРУПЦИЯ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ ТАКИВА СИГНАЛИ ДО “БУЛГАРГАЗ“ ЕАД**

Долуподписаният/ната .....  
(трите имена)

на длъжност .....във .....

в качеството си на член на комисия, назначена със Заповед № .....

на Изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД,

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ**

Няма да разгласявам по никакъв повод данни за лицето, подало сигнала и информацията, станала ми известна във връзка с работата ми по повод подадения сигнал за корупция.

Дата:.....

Декларатор:.....