

УТВЪРДИЛ:
Георги Радомир
ДИРЕКТОР

(със Заповед № РД-12-453/03.05.2023 г.,
в сила от 04.05.2023 г.)

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ в ТПГ „Н. Й. Вапцаров“

Общи положения

Чл.1 Настоящите правила за вътрешно подаване на сигнали са изгответи на основание чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Чл.2 Тези правила имат за цел създаването на **канал за вътрешно подаване** на сигнал за нарушения, който:

- се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;
- дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Чл. 3. За разглеждането на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения със заповед се определя служител, който отговаря за разглеждането им и за воденето на Регистър на сигналите.

Чл. 4. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, следва да не е в конфликт на интереси за всеки конкретен случай. В случай на конфликт на интереси служителят прави писмен отвод и сигналът се разглежда от определеното със заповед на директора друго служебно лице.

I. Подаване на сигнал по вътрешния канал

Чл.5. (1) Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, **писмено или устно**.

(2) За писмено се счита и подаването по електронна поща, а именно на имейл: info-1403656@edu.mon.bg

(3) Устното подаване на сигнал може да се осъществи чрез лична среща в уговорен

между служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали и лицето, подател на сигнала, срок или по телефона, на служебния телефонен номер - 077780559, както и по други системи за гласови съобщения на същия номер.

Чл.6 За регистрирането на сигнали се използват **формуляри по образец**, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни, като сигнала 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. (1) Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра, а устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

(2) 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. 8. (1) Когато сигналът не отговаря на изискванията на закона, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, изпраща на сигнализиращото лице **съобщение за отстраняване** на нередовности в **7-дневен срок** от получаване на сигнала.

(2) В случай че нередовностите не бъдат отстранени в 7-дневен срок, сигналът заедно с приложението към него се връща на сигнализиращото лице.

Чл.9.(1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, проверява всеки сигнал по отношение на неговата достоверност.

(2) Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестявачи информация за нарушения, съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

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

II. Работа със сигналите. Вътрешна проверка

Чл.10. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да:

1. получава сигналите и потвърждава получаването им в срок от 7 дни след получаването;
2. гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприема нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;
3. поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изиска допълнителни сведения от него и от трети лица;
4. предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;
5. предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
6. документира устни сигнали;
7. поддържа регистър на подадените сигнали;
8. изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, приема писмените му обяснения и събира и оценява посочените от него доказателства;
9. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
10. предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

Чл. 11. Когато при работата по сигнала, изнесените в него факти бъдат потвърдени, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:

1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изиска съдействието на други служители;
2. предлага на директора предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушенietо в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
3. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
4. препраща сигнала на Комисия за защита на личните данни, когато е необходимо предприемане на действия от нейна страна, като за препращането сигнализиращото лице се

уведомява предварително;

5. когато сигналът е подаден срещу директора на училището, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране и на Комисия за защита на личните данни.

Чл.12. (1) След приключване на работата по сигнала, директорът на училището може да предприеме следните последващи действия :

1. предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало, когато служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала е установил нарушение и е предложил предприемане на конкретни мерки;

2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;

3. прекратява проверката:

3.1. когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

3.2. по 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;

3.3. когато се установят данни за извършено престъпление - сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

3.4. изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

(2) В случаите, когато проверката е прекратена на основание ал. 1, т. 3, подточки 3.1. и 3.2., сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали - Комисия за защита на личните данни.

III. Регистър на сигналите

Чл. 13. (1) В училището се създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен.

(2) Регистърът 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. периода на съхраняване на сигнала.

(2) Информацията, вписана в регистъра, се съхранява от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

(3) Редът за воденето на регистъра се определя със заповед на директора на училището в изпълнение на наредбата на националния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни.

(4) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към Комисия за защита на личните данни по установения за това ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на училището и регистъра, воден от Комисия за защита на личните данни като национален орган за външно подаване на сигнали.

IV. Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящите правила влизат в сила от 04.05.2023 г. Правилата подлежат на преглед и анализ с цел актуализация най-малко веднъж на всеки три години.

§2. Регистърът на сигналите и формулярът за приемане на сигнали, използвани в училището са по образец, който ще бъде разработен от КЗЛД в срок до 02.07.2023 г.

§3. Заповедта на директора на училището по чл. 13, ал. 3 от настоящите правила се издава след приемането на Наредба по чл. 19, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.