

ЗАПОВЕД
№...242.../...23...X...2023 Г.

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 18, ал. 4 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, чл. 2, ал. 2 от Наредба 1/27.07.2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД

ОПРЕДЕЛЯМ:

Ред за водене на регистъра на сигналите по чл. 18 (регистъра) от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) (закона) в 170 СУ по чл. 12, ал. 1 от закона и условията за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) (Комисията), както следва:

1. Регистърът (по образец на КЗЛД) се води от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали в 170 СУ, за сигнали, подадени чрез създадения в училището канал за вътрешно подаване на сигнали.
2. Регистърът се води и поддържа на траен носител по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби на закона от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, подадени чрез канала за вътрешно подаване на сигнали (служителя(т)). Информацията от регистъра се съхранява по начин, позволяващ възпроизвеждането ѝ без загуба на данни.
3. Всеки сигнал по чл. 3 от закона, постъпил по вътрешен канал, без значение дали е писмен или устен, се регистрира чрез попълване на формуляр и с уникален идентификационен номер (УИН), предоставен от КЗЛД. УИН се генерира от интернет страницата на Комисията, която отговаря за създаването на техническа възможност за това.
4. За получаване на УИН в предоставената на интернет страницата на КЗЛД общодостъпна функционалност се въвеждат следните данни:
 1. наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;
 2. идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;
 3. предмет на сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и 2 от закона); и
 4. начин на получаване на сигнала (писмено или устно).
5. Чрез генерирания УИН Комисията осъществява координация и контрол на дейностите по разглеждане на всеки сигнал по реда и при условията на закона.
6. 170 СУ предоставя на Комисията до **31 януари статическа информация** по чл. 18, ал. 5 от закона за предходната година относно броя на постъпилите сигнали, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.
7. Редът за предоставяне на информацията по т. 6 се определя с указания на Комисията.
8. Препращането на вътрешен сигнал към КЗЛД не освобождава 170 СУ, служителя и всяко друго лице, което е имало достъп до сигнала, от задължението им за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала.
9. След постъпване на сигнала в регистъра се вписват най-малко обстоятелствата, посочени във формуляра, както следва:
 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;
 10. собственият входящ номер от информационната система за документооборота на задължения субект или друг аналогичен регистрационен номер;
 11. уникалният идентификационен номер.
10. Вписването в регистъра на данните по т. 9, подточки 10 и 11 и на други обстоятелства, известни от съдържанието на подадения сигнал, се извършва незабавно.
 11. В случай че в сигнала липсва информация по някой от реквизитите на формуляра, служителят писмено уведомява сигнализиращото лице за необходимостта в 7-дневен срок да предостави допълнителни сведения с цел попълване на липсващата информация, като дава указания, че непредоставянето им ще предизвика прекратяване на производството по разглеждане на сигнала. В този случай допълването в регистъра се извършва незабавно след постъпване на допълнително предоставената информация.
 12. Вписването на обстоятелствата, които не са известни към датата на подаване на сигнала, и на други допълнителни обстоятелства и/или отбелязвания по преценка на задължения субект по чл. 12, ал. 1 от закона се извършва поетапно съобразно постъпилата информация в хода на разглеждане на сигнала.
 13. При поетапното допълване на данни в регистъра се прави отбелязване за актуалния статус на сигнала.
 14. Служителят поддържа актуални данни в регистъра на български език независимо от езика, на който се води комуникацията със сигнализиращото лице.
 15. Правилата и критериите за разглеждане на сигнали, включително за определяне на актуален статус на сигнал, се уреждат с указания на Комисията.
 16. Служителят уведомява сигнализиращото лице за УИН на неговия сигнал и за собствения входящ номер от информационната система за документооборота на задължения субект или друг аналогичен регистрационен номер в срок от 7 дни от получаването на сигнала.
 17. Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват от задължения субект по чл. 12, ал. 1 от закона за срок от 5 години след приключване на разглеждането на сигнала от него, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал.
 18. Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.
 19. При закриване или заличаване на задължен субект по чл. 12, ал. 1 от закона без правопримемник информацията по чл. 8 от Наредбата и регистъра по чл. 18 от закона се предават за съхранение в КЗЛД при правила, определени с указания на Комисията.
 20. Регистърът не е публичен.
 21. Достъп до регистъра имат само:
 1. служителят;
 2. КЗЛД и служителите по чл. 22 от закона.
 22. Служителят може да предоставя на задължения субект по чл. 12, ал. 1 от закона информация от регистъра, без това да води до разкриване на самоличността на сигнализиращото и засегнатото лице в случаите по чл. 16, т. 11, буква "б" от закона.
 23. Служителят препраща към КЗЛД сигнал, попадащ в обхвата на чл. 3 от закона, за който се установи, че:

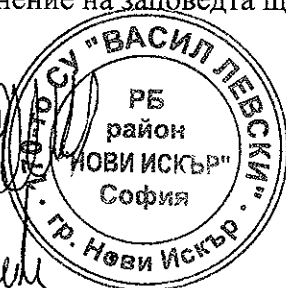
1. съобщава за нарушения, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности съгласно Закона за противодействие на корупцията, с цел последващо препращане към Комисията за противодействие на корупцията;
2. се отнася до дейността на друг задължен субект по чл. 12, ал. 1 от закона, без той конкретно да е упоменат в сигнала;
3. е налице необходимост от предприемане на действия от страна на Комисията по закона.
24. В случай че сигнал, попадащ в обхвата на чл. 3 от закона, постъпи директно в някой от органите по чл. 20 от закона, след регистрирането му по смисъла на чл. 4, ал. 1 от тази наредба съответният ръководител незабавно го препраща до Комисията.
25. При установяване на обстоятелствата по чл. 11, ал. 1 от Наредбата в 7-дневен срок служителят препраща сигнала на КЗЛД заедно с цялата първоначална и/или впоследствие събрана документация към него, без да заличава данни.
26. За препращането по т. 25 служителят уведомява сигнализиращото лице.

С настоящата заповед да се запознаят служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали в 170 СУ – Биляна Виденова срещу подпис за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще извършвам лично.

Биляна Найденова
Директор на 170 СУ

Запознат:

Биляна Виденова



170 СУ „Васил Левски“
гр. Нови Искър ул. „Искърско дефиле“ № 277 тел. 02/89230 81 32, 088480739
e-mail: info-2215170@edu.mon.bg,

ЗАПОВЕД

№ 215
23.07.2023 година

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, във връзка с изменение на същия закон (ДВ, бр. 88 от 2023 г.)

УТВЪРЖДАВАМ:

Правила за вътрешно подаване на сигнали в 170 СУ „Васил Левски“ – приложение към заповедта.

Правилата да се публикуват на интернет страницата на 170 СУ в едноседмичен срок от заповедта.

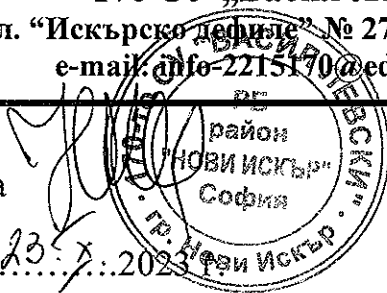
Правилата подлежат на преглед и анализ с цел актуализация най-малко веднъж на всеки три години.

Биляна Найденова

Директор на 170 СУ „Васил Левски“



Утвърдил:
Биляна Найденова
Директор
Заповед № 243/23.7.2023



ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ в 170 СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

I. Общи положения

Чл.1 Настоящите правила за вътрешно подаване на сигнали са изготвени 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. В ПГ по ПСТТ със заповед на директора е определено служебно лице, отговарящо за разглеждането на сигнали – Биляна Виденова - ЗДУД, което изпълнява задълженията си при спазване на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

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 директора друго служебно лице Таня Анева - ЗДУПД.

II. Подаване на сигнал по вътрешния канал

Чл.5 Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, **писмено или устно**. За писмено се счита и подаването по електронна поща, а именно на имейл: bilyana.zd.videnova@edu.mon.bg. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на телефонния номер на служителя по чл. 3, а именно: 0887102767, по други системи за гласови съобщения на същия номер, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

Чл.6 За регистрирането на сигнали се използват **формуляри по образец – Приложение №1**, утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/, който 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. Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по чл. 6, 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. 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. В случай че сигналът не отговаря на изискванията на закона служебното лице по чл. 3 изпраща на сигнализиращото лице **съобщение за отстраняване** на допуснатите нередовности в **7-дневен срок** от получаване на сигнала. Ако не бъдат отстранени, сигналът заедно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице.

Чл.9. Служебното лице по чл. 3 проверява всеки сигнал по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. 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**.

III. 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 изискват 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, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от три месеца, считано от изтичане на срока по т. 1;

5. предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния централен 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, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени 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;

11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

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 съответния задължен субект;

б) предлага на директора на 170 СУ 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) насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

т. 12. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към централния 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 задълженото лице и регистъра, воден от централния орган за външно подаване на сигнали.

Чл.11. (1) Директорът на 170 СУ:

1. въз основа на постъпилите сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала по чл. 10, т. 11, буква "б" от настоящите правила, предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

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

3. прекратява проверката:

а) 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;

б) 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;

в) когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

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, букви "а" и "б", сигнализиращото лице може да подаде сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали.

IV. Регистър на сигналите

Чл. 12. (1) Директорът на 170 СУ създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения – **Приложение №2**, 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 и в процеса на обработване на сигнала;
6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето и;
7. предприетите последващи действия;
8. резултатите от проверката по сигнала;
9. периода на съхраняване на сигнала.

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

(4) Редът за воденето на регистъра се определя със заповед на директора на 170 СУ в изпълнение на наредбата на централния орган за външно подаване на сигнали.

(5) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към централния 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 170 СУ и регистъра, воден от централния орган за външно подаване на сигнали.

V. Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящите правила влизат в сила от датата на заповедта на директора за утвърждаването им и се публикуват на интернет страницата на 170 СУ . Правилата подлежат на преглед и анализ с цел актуализация най-малко веднъж на всеки три години.