



УТВЪРЖДАВАМ:
ЗАПОВЕД № РД 02-235-2/0
инж. Радка Костадинова
ДИРЕКТОР

ПРАВИЛА

ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГРАД БУРГАС

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, които:

- 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 Професионална техническа гимназия – гр. Бургас със заповед на директора е определено служебно лице, отговарящо за разглеждането на сигнали – инж.Радостина Димитрова - на длъжност 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 Ивелина Кинчева - на длъжност ЗАС

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: 200250@edu.mon.bg. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на телефонния номер на служителя по чл. 3, а именно: 056/849080, 0884650805, 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**, утвърден от националния 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 такава да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такава 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 Подаване на писмен сигнал: Сигнализиращото лице може да подаде писмен сигнал онлайн, по мейл, на място, чрез изпращане на писмения сигнал по поща или куриер. При подаването на писмения сигнал сигнализиращото лице следва да попълни предоставения от задължения субект формуляр, който формуляр съдържа трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни; конкретни данни за нарушение или за реална опасност такава да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такава е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; дата на подаване на сигнала, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Подаване на устен сигнал: Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а също така и чрез лична среща в предварително уговорен ден и час. Не се допуска подаване на сигнал по мобилни приложения за чат и платформи за конферентни разговори. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр 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 изложеното 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. **Проверка дали служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали е в конфликт на интереси или не.** Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали следва да декларира дали е в конфликт на интереси или не е.

2. Въвежда информация за сигнала в Регистъра на подадените сигнали и посочи входящия номер на сигнала.

3. **Потвърждаване получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването му.** В случай, че се окаже, че служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали не е в конфликт на интереси, последният изпраща на сигнализиращото лице уведомление за потвърждаване на получения сигнал, заедно с документ указващ какви са правата на защита. Уведомление за

потвърждаване на получения сигнал се изпраща и на засегнатото лице, заедно с документ указващ какви са правата му на защита.

4. **Изпращане на съобщение за отстраняване на нередности.** В случай, че сигналът не е подаден до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали и/или не е подаден писмено или устно по реда посочен по-горе, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще му бъдат върнати.

5. **Проверка на достоверността на сигнала.** Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали проверява сигнала по отношение на неговата достоверност. В случай, че по време на извършената проверка бъде установено, че подадения сигнал съдържа очевидно неверни твърдения за факти, на сигнализиращото лице се предоставя срок за поправка на твърдението. Ако твърдението не бъде поправено в предоставения срок, сигналът няма да бъде разгледан и ще бъде отказано образуването на производство, за което се уведомяват сигнализиращото и засегнатото лице.

6. В случай, че по време на извършената проверка бъде установено, че сигналът е допустим и достоверен, се образува производство, за което сигнализиращото лице ще бъде уведомено. Копие от подадения сигнал, заедно с приложените към него доказателства, се изпраща на засегнатото лице. Данните на сигнализиращото лице се заличават и засегнатото лице няма да знае кой е подателят на сигнала. На засегнатото лице се предоставя възможност да избере дали да бъде изслушано или да предостави писмени обяснения.

7. **Комуникация със сигнализиращото лице и изискване на допълнителна информация.** Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали поддържа връзка със сигнализиращото лице по отношение на производството по дадения сигнал и ако е необходимо изисква допълнителни сведения от него и от трети лица. Въз основа на предоставените допълнителни сведения продължава разследването на сигнала.

8. **Изслушване на засегнатото лице или приемане на писмените му обяснения.** Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът, или приема писмените му обяснения. Събира и оценява посочените от него доказателства.

9. На засегнатото лице се предоставят всички събрани доказателства и му се предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице. На засегнатото лице се предоставя възможност да посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

10. **В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:**

- Организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица. В тези случаи тези други лица задължително подписват декларация за конфиденциалност.

- Предлага на директора на Професионална техническа гимназия – Бургас да предприеме конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване.

- Да насочи сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права.

- Препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали /Комисията за защита на личните данни/ при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице ще бъде уведомено предварително. В случай, че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, ще насочи сигнализиращото лице към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

11. **Предоставяне на обратна информация.** Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали предоставя обратна информация на сигнализиращото лице за

предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала. Такава информация съдържа информацията относно действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие, както и за основанията за въпросното действие.

12. Предприемане на действия за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, в случай че не е започнало. Въз основа на постъпилите сигнали и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала директорът на Професионална техническа гимназия – Бургас следва да предприеме конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване. В този случай директорът на Професионална техническа гимназия – Бургас предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

13. Прекратяване на проверката. Проверката по сигнала ще бъде прекратена в следните случаи:

- 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 сигнала, нито защитата по Закона за защита на лицата, ползващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения по отношение на вътрешно или външно подаване на сигнали;

- По повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако има нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;

- Когато се установят данни за вътрешно престъпление. В този случай директорът на Професионална техническа гимназия – Бургас незабавно изпраща на прокуратурата сигнала и материалите към него.

14. Изготвяне на индивидуален доклад. Директорът на Професионална техническа гимназия – Бургас следва да изготви индивидуален доклад, в който да бъде описана накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала. Този индивидуален доклад да бъде изпратен на сигнализиращото лице. Индивидуалният доклад да бъде съобщен и на засегнатото лице.

IV. Регистър на сигналите

Чл.11 (1) Директорът на Професионална техническа гимназия - Бургас 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 и 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.

(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 Професионална техническа гимназия - Бургас в изпълнение на наредбата на националния орган за външно подаване на сигнали.

(5) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към националния 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 Професионална техническа гимназия - Бургас и регистъра, воден от националния орган за външно подаване на сигнали.

V. Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящите правила са обнародвани в ДВ бр.11/02.02.2023 г., влизат в сила от 04.05.2023 г. и се публикуват на интернет страницата на Професионална техническа гимназия - Бургас. 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 Професионална техническа гимназия-Бургас са по модел, който ще бъде разработен от КЗЛД в срок до 02.07.2023г.

§3. Заповедта на директора на Професионална техническа гимназия - Бургас по чл. 12, ал. 4 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.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регистрационен индекс и дата

...../..... Г.

(попълва се от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала)

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

за подаване на информация за нарушения съгласно ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА,
ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА
НАРУШЕНИЯ

ВАЖНО! Преди попълване на формуляра, моля да се запознаете с указанията на стр. 5 и 6.

Попълва се от служителя, приел сигнала

УИН

Дата

(Уникален идентификационен номер – предоставя се от Централния орган)

Начин на подаване

писмен

устен

лично

чрез пълномощник

ДАНИИ ЗА служителя, приел и регистрирал сигнала

Име

(собствено, бащино и фамилно)

Длъжност

Месторабота
Наименование

Код по БУЛСТАТ

Попълва се от сигнализиращото лице, в случай че то ползва формуляра като образец за подаване на сигнал

ЧАСТ I. ДАНИИ ЗА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

Име

(собствено, бащино и фамилно)

ДАНИИ ЗА КОНТАКТ

Област

Населено място

Адрес за
кореспонденция

Телефон

Електронна поща (ако има такава)

Желая да получа потвърждение за приемането на сигнала (попълва се, само ако сигналът се подава пред КЗЛД)

В КАЧЕСТВОТО МУ НА	<input type="checkbox"/> работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
	<input type="checkbox"/> лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
	<input type="checkbox"/> доброволец или стажант;
	<input type="checkbox"/> съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
	<input type="checkbox"/> лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
	<input type="checkbox"/> кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
	<input type="checkbox"/> работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
<input type="checkbox"/> друго качество на сигнализиращо лице, за нарушение, станало му известно в работен контекст ¹ . (моля посочете).....	

ЧАСТ II. СРЕЩУ КОГО СЕ ПОДАВА СИГНАЛЪТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал срещу физическо лице)	
Име	<input type="text"/> (собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
МЕСТОРАБОТА Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал срещу държавни, общински органи или юридически лица)	
Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>

ЧАСТ III. ДАННИ НА НАРУШЕНИЕТО

1. Нарушението е свързано с (отбележете областта на нарушението)	
<input type="checkbox"/>	нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в областта на:
<input type="checkbox"/>	обществените поръчки;
<input type="checkbox"/>	финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
<input type="checkbox"/>	безопасността и съответствието на продуктите;
<input type="checkbox"/>	безопасността на транспорта;
<input type="checkbox"/>	опазването на околната среда;
<input type="checkbox"/>	радиационната защита и ядрената безопасност;
<input type="checkbox"/>	безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
<input type="checkbox"/>	общественото здраве;
<input type="checkbox"/>	защитата на потребителите;
<input type="checkbox"/>	защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
<input type="checkbox"/>	сигурността на мрежите и информационните системи;
<input type="checkbox"/>	нарушение, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
<input type="checkbox"/>	нарушение на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
<input type="checkbox"/>	нарушение, свързано с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което

¹ Съгласно §1, т. 4 от ДР на ЗЗЛПСПОИН - „Работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако ползват такава информация.

<input type="checkbox"/>	прогиворечи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	нарушения на българското законодателство в областта на:
<input type="checkbox"/>	правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
<input type="checkbox"/>	трудовете законодателство;
<input type="checkbox"/>	законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

2. КОГА Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕТО

Дата/ Период

3. ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО (конкретни данни за нарушението или реалната опасност такова да бъде извършено)

4. ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

ЧАСТ IV. ЛИЦА, РАЗЛИЧНИ ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

(ако са известни към момента на подаване на сигнала)

<input type="checkbox"/>	лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
<input type="checkbox"/>	лица, които са свързани със сигнализиращото лице ² и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
<input type="checkbox"/>	юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

ИЗБРОЯВАНЕ/ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦАТА, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

Качество на лицето (колега, роднина без ограничение в степените, юридическо лице, в което сигнализиращото лице притежава дялово участие, за което работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст)	<input type="text"/>
Име (за физически лица)	<input type="text"/> (собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
Наименование (за юридически лица)	<input type="text"/>
	Код по Булстат/ ЕИК <input type="text"/>
	Представявано от <input type="text"/>
ДАННИ ЗА КОНТАКТ	
Населено място	<input type="text"/>

² Съгласно §1, т. 9 от ДР на ЗЗЛПСПОИН - "Лица, свързани със сигнализиращото лице" са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените

Адрес за кореспонденция		
	Телефон	Електронен адрес (ако има такъв)
ЧАСТ V. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОТВЪРДЯТ СЪОБЩЕНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ		
Име (за физически лица)		
	(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)	
Наименование (за юридически лица)		
	Код по Булстат/ ЕИК	
	Представявано от	
ДАННИ ЗА КОНТАКТ		
Населено място		
Адрес за кореспонденция		
	Телефон	Електронен адрес (ако има такъв)

НАСТОЯЩИЯТ СИГНАЛ Е ПОДАДЕН ПО ВЪТРЕШЕН КАНАЛ:
(попълва се само при подаване на сигнал до КЗЛД)

да не

ПОКАНА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СИГНАЛА ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ
(отбелязва се от служителя, приел и регистрирал сигнала)

Съгласие отказ

СИГНАЛЪТ Е ПРИЕТ И РЕГИСТРИРАН ОТ:

.....
(име на служителя)

ДЛЪЖНОСТ:

ДАТА:

ПОДПИС:

СИГНАЛИЗИРАЩО ЛИЦЕ/ПЪЛНОМОЩНИК:

.....
(име)

ДАТА:

ПОДПИС: