

## **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с. САМОВОДЕНЕ**

### **РАЗДЕЛ ПЪРВИ**

#### **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** Настоящите Вътрешни правила определят условията и реда за получаване, разглеждане и извършване на последващи действия по отношение на постъпили в ОУ „Христо Смирненски“ сигнали по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /по-нататък „ЗЗЛПСПОИН“/

**Чл. 2.** Вътрешните правила са изготвени въз основа на императивното изискване за институцията като задължен субект по смисъла на чл. 12, ал. 1, т.1 от ЗЗЛПСПОИН да създаде вътрешен канал за подаване на сигнали и за последващи действия спрямо получените сигнали по смисъла на чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН.

**Чл. 3.** Настоящите вътрешни правила определят:

1. създаването на канал за вътрешно подаване на сигнали, който да отговаря на изискванията на чл. 13, ал.1, т.1 и т.2 от ЗЗЛПСПОИН;
2. служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали;
3. правата и задълженията на служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали;
4. изисквания за поддържане на регистър на сигналите
5. условията за разглеждане на сигнали с преимущество при постъпване на множество сигнали за тежки нарушения;
6. етапите, през които се преминава при разглеждане на сигналите;
7. действия, които предприема лицето, отговарящо за разглеждането на сигнали при потвърждаване на получената в сигнала информация;
8. извършване на последващи действия от страна на институцията като задължен субект;
9. предприетите от институцията технически и организационни мерки за сигурност за запазване на самоличността на подателя на сигнала и неговата защита.

**Чл. 4.** Използваните в настоящите Вътрешни правила определения ще бъдат тълкувани, както следва:

1. "Нарушения" са действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл.

**Основно училище „Христо Смирненски” село Самоводене, община Велико  
Търново, област Велико Търново, улица „В. Левски“ №36,  
тел.: 0899 321 008**

3 от ЗЗЛПСПОИН или противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН;

2. "Информация за нарушение" е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения;

3. "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 подадат такава информация;

4. "Засегнато лице" е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано;

5. "Обратна информация" е предоставянето на сигнализиращото лице на информация за действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие, както и за основанията за въпросното последващо действие;

6. "Отхвърляне" е действие или бездействие с цел изолиране на лицето, подало сигнал или публично оповестило информация за нарушение от професионалната среда;

7. "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;

8. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение;

9. "Ответни действия" са всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи сигнализиращото лице;

10. "Последващи действия" са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата;

11. "Достатъчно данни" са данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на този закон;

12. "Очевидно маловажно нарушение" е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици;

13. "Тежко нарушение" е налице, когато извършеното нарушение оказва или би могло да

**Основно училище „Христо Смирненски” село Самоводене, община Велико  
Търново, област Велико Търново, улица „В. Левски“ №36,  
тел.: 0899 321 008**

окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес;

14. "Вътрешно подаване на сигнал" е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор;

15. "Външно подаване на сигнал" е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи;

16. "Траен носител" е всеки носител на информация, даващ възможност на ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене или на Комисия за защита на личните данни да съхранява информация, който позволява лесното и използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

**РАЗДЕЛ ВТОРИ  
ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАЩИТА**

**Чл. 5.** (1) По силата на ЗЗЛПСПОИН и на настоящите Вътрешни правила защита се предоставя само на това физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения в качеството си на:

1. работник или служител на ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене, както и други лица, полагащи наемен труд за институцията, независимо от източника на финансиране;
2. лице, което полага труд за ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене независимо дали е въз основа на сключен с институцията трудов договор;
3. стажант в ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене
4. кандидат за работа в ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене, с който не е възникнало трудово правоотношение;
5. лице, с което е преустановено трудово правоотношение с ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене в качеството на институцията на работодател; (2) защита по силата на ЗЗЛПСПОИН и на тези Вътрешни правила се предоставя и на всяко физическо лице, което подава сигнал и е получило информация за нарушение в институцията в работен контекст; (3) защита по силата на ЗЗЛПСПОИН и на тези Вътрешни правила се предоставя и на лицата, подпомагащи лицето, което подава сигнала, както и на лицата, в това число и на юридическите лица, свързаните със сигнализиращото лице.

**Чл. 6.** ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене предоставя защита на посочените в чл. 5 от тези Вътрешни правила лица при следните предпоставки:

1. служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, има достатъчно основания да счита, че подадената в сигнала информация за нарушения е вярна и същата попада в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН; и
2. сигналът е подаден при спазване на определените в настоящите правила условия.

**Чл. 7.** (1) За осигуряване на защита на лицето, подало сигнал по силата на ЗЗЛПСПОИН, както и на съдържащата се в сигнала информация, институцията предприема техническите и организационни мерки за сигурност, описани в РАЗДЕЛ ПЕТИ от настоящите правила.

**Основно училище „Христо Смирненски” село Самоводене, община Велико  
Търново, област Велико Търново, улица „В. Левски“ №36,  
тел.: 0899 321 008**

(2) Защитата на лицата, подаващи сигнали, се гарантира и чрез:

1. създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали, който се характеризира с пълнота, цялостност и поверителност и с възможност за съхранение на съдържащата се в сигнала информация на траен носител;
2. обучение на персонала на институцията за реагиране при постъпване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН;
3. определяне въз основа на заповед на Директора на институцията на 2 /две/ лица, всяко от които отговаря за разглеждането на сигнали. На всяко от лицата, отговорни за разглеждането на сигнали, се забранява разпространяването на информация по отношение на сигналите и споделянето на същата с другото лице, отговорно за разглеждане на сигналите.
4. Поставяне на видно място в сградата на ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене и публикуване на уебсайта на институцията на *„Уведомление до физическите лица, подаващи сигнали по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“*, което е Приложение № 1 към настоящите Вътрешни правила. Уведомлението съдържа информация за начините на подаване на сигнали и за контакт със служителите, отговарящи за разглеждане на сигналите.

**РАЗДЕЛ ТРЕТИ  
СЛУЖИТЕЛИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ**

**Чл. 8.** (1) Лицата, отговарящи за разглеждане на сигнали в ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене, са определени въз основа на Заповед на Директора на институцията.

(2) Основният служител, отговорен за разглеждане на сигнали в институцията, е г-жа Николета Цанева – старши учител прогимназиален етап в ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене.

(3) На основния служител, отговарящ за разглеждане на сигнали, е осигурена служебна електронна поща, достъп до която има само този служител. Телефон на основния служител е: 0897 841 243, а служебната му електронна поща е: info-300113@edu.mon.bg

(4) Вторият служител, отговарящ за разглеждане на сигнали, е Диляна Кьорева – учител прогимназиален етап в ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене.

(5) На втория служител, отговарящ за разглеждане на сигнали, са осигурени мобилен телефон и служебна електронна поща, достъп до която имат само този служител. Телефон на втория служител е: 0879 649 439, а служебната му електронна поща е: info-300113@edu.mon.bg

(6) Получаването, разглеждането и предприемането на действия по постъпил сигнал се извършва от основния служител. В случай, че този служител е в конфликт на интереси за конкретен постъпил сигнал или същият е временно неработоспособен или в отпуск по смисъла на Кодекс на труда, то сигналите се разглеждат от втория служител.

(7) Под „конфликт на интереси“ в ал. 6 се разбира разглеждането на сигнал, съдържанието на който се отнася до предполагаемо или предстоящо нарушение, извършено или предстоящо да бъде извършено от или съвместно със служителя.

(8) За да бъде извършена преценка за наличието на конфликт на интереси, основният служител се запознава със съдържанието на сигнала и си дава отвод. Даването на отвод от служителя се извършва в писмена форма и се мотивира.

(9) Ако служителят, който си е дал отвод предприеме ответни действия спрямо лицето, подало сигнала, той носи административно-наказателна отговорност по силата на Закон за

**Основно училище „Христо Смирненски” село Самоводене, община Велико  
Търново, област Велико Търново, улица „В. Левски“ №36,  
тел.: 0899 321 008**

защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

(10) В случай, че вторият служител разглежда постъпил сигнал поради временна нетрудоспособност на основния служител, и е в хипотеза на „конфликт на интереси“, то за него важат същите правила за отвод, описани в настоящия член за основния служител.

(11) При невъзможност на никоя от страните да разгледа постъпил сигнал поради конфликт на интереси или временна нетрудоспособност, то Директора на институцията определя въз основа на издадена заповед трето лице за разглеждане на сигнала. Третото лице може да е служител на институцията, или външно за гимназията лице.

**РАЗДЕЛ ТРЕТИ  
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИТЕ**

**Чл. 9.** (1) Сигнали по ЗЗЛПСПОИН се подават до някое от лицата по чл. 8 при спазване на условията, описани в съответния член.

(2) Институцията е осигурила възможност за писмено, включително чрез електронна поща или устно подаване на сигнали.

**Чл. 10.** (1) Писменото подаване на сигнали се извършва чрез подаване на формуляр по образец, утвърден от Комисия за защита на личните данни */Приложение № 2 към настоящите Вътрешни правила/* до лицето, отговорно за разглеждането на сигналите. Подаването на сигнала може да се извърши както на място в институцията, така и по пощата.

**Чл. 11.** (1) Устното подаване на сигнали се извършва на място в институцията в помещението, където съответното лице, отговорно за разглеждането на сигнала, осъществява своята трудова дейност.

(2) При устно подаване на сигнал, ако в съответното помещение има и трети лица, същите се приканват от служителя, отговорен за разглеждането на сигналите, да напуснат помещението докато лицето, подаващо сигнала излага всички факти и обстоятелства по съответния сигнал.

(3) Когато сигнализиращото лице подаде устен сигнал, лицето, отговорно за приемането на сигнали, попълва утвърдения от Комисия за защита на личните данни формуляр */Приложение № 2/* и приканва лицето да подпише сигнала. Лицето, подаващо сигнала има 7-дневен срок да прецени дали желае да подпише същия, като при неподписване сигналът остава редовен.

**Чл. 12.** (1) Подаването на сигнал по телефон се извършва само на определените в настоящите Вътрешни правила телефонни номера. В този случай се спазва изискването на чл. 11, ал. 3 от Вътрешните правила.

**Чл. 13.** (1) Постъпилите в институцията сигнали се влизират в отделен регистър, различен от регистъра на входяща кореспонденция, воден от институцията.

(2) За всеки постъпил сигнал се изисква Уникален идентификационен номер (УИН), генериран посредством уебсайта на Комисия за защита на личните данни, като лицето, разглеждащо сигнала вписва в създадено на уебсайта на КЗЛД меню информация за съответния сигнал .

**Основно училище „Христо Смирненски” село Самоводене, община Велико  
Търново, област Велико Търново, улица „В. Левски“ №36,  
тел.: 0899 321 008**

**Чл. 14.** (1) Сигнализиращото лице може да приложи различни източници на информация в подкрепа на фактите и обстоятелствата, изложени в сигнала, в това число и да предостави координати за връзка с лица, които могат да потвърдят изложените в сигнала факти.

(2) Ако сигналът не отговаря на изискванията на ЗЗЛПСПОИН, служителят, отговорен за разглеждането на конкретния сигнал, изпраща съобщение до сигнализиращото лице за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Ако нередовностите не бъдат отстранени, служителят връща сигнала ведно с всички приложения към него на сигнализиращото лице и прекратява производството.

(3) Не се разглеждат сигнали, които:

1. са анонимни;
2. не попадат в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН; 3. от извършване на нарушението е изминал срок, по-дълъг от две години; 3. служителят, разглеждащ сигналите, прецени, че същите са неправдоподобни и такива, които съдържат очевидно неверни данни. В този случай служителят, разглеждащ сигнала, изпраща указание на сигнализиращото лице да предостави допълнителна информация за изясняване достоверността на съдържащата се в сигнала информация.

**РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ  
РАБОТА СЪС СИГНАЛИТЕ. ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА**

**Чл. 15.** (1) Служителят, разглеждащ постъпил сигнал:

1. потвърждава получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването;
2. поддържа връзка със сигнализиращото лице, като може да поиска допълнителна информация по отношение на фактите и обстоятелствата, изложени в сигнала;
3. предоставя обратна информация на подателя на сигнала за хода на производството по разглеждане на сигнала;
4. предоставя възможност на засегнатото лице да се запознае със съдържанието на сигнала и да подаде възражение в 7-дневен срок, като заличи всяка информация, която би разкрила самоличността на сигнализиращото или свързаните с него лица;

(2) В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, лицето, разглеждащо сигнала:

1. организира предприемането на последващи действия, като може да изиска съдействие от други служители в институцията. Ако сигналът не е насочен срещу член на ръководството на институцията, съдействие се изисква първо от лицата, заемащи ръководни длъжности – директор;
2. предлага на директора на ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене предприемането на конкретни действия с цел преустановяване или предотвратяване извършване на нарушението;
3. ако от изнесените в сигнали факти се установи, че са засегнати права и интереси на лицето, подаващо сигнала, които са свързани с дейността на държавни органи и институции, то лицето, подаващо сигнала, се насочва към съответния орган/институция.
4. препраща сигнала към Комисия за защита на личните данни като външен орган за подаване на сигнали.

**Чл. 16** (1) След като сигналът бъде разгледан, ръководството на институцията предприема последващи действия в зависимост от спецификата на конкретния сигнал, както следва:

**Основно училище „Христо Смирненски” село Самоводене, община Велико  
Търново, област Велико Търново, улица „В. Левски“ №36,  
тел.: 0899 321 008**

1. предприема действия за предотвратяването или преустановяването извършването на нарушението;
2. при постъпили множество сигнали за тежки нарушения, които са потвърдени по посочената в предходния член процедура:
  - 2.1. Институцията разглежда с преимущество сигналите, които са с най висока степен на обществена опасност;
  - 2.2. Ако всички нарушения с еднаква степен на обществена опасност, те се разглеждат съобразно датата на постъпването им.
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) След като сигналът бъде разгледан, ръководството на институцията прекратява производството, когато:
    1. когато сигналът е за маловажен случай;
    2. по повтарящ се сигнал, който вече е разгледан и е завършена проверката и не се излагат нови факти и обстоятелства;
    3. при установяване на предполагаемо престъпление. В този случай сигналът и всички приложения към него се препращат на прокуратурата на Р. България.

**РАЗДЕЛ ПЕТИ  
ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ**

Чл. 17 (1) Институцията предприема следните технически мерки за осигуряване защита на самоличността на сигнализиращото лице и на информацията, съдържаща се в сигнала:

1. Служебните електронни пощи на служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, са защитени чрез двуфакторна автентикация и филтриране на съдържанието;
2. Служебните компютри на служителите, които отговарят за разглеждане на сигнали, са защитени с пароли, като са премахнати правата на достъп за USB и други преносими носители с памет. На тези компютри са инсталирани лицензирани антивирусни софтуери, като същите разполагат и със защитна стена.
3. За осигуряване на цялостност и наличност на вътрешния канал за подаване на сигнали, служебните устройства, на които се съхранява информация за сигналите, разполагат с бекъп /резервно копие на информация/

Чл. 17 (2) Институцията предприема следните организационни мерки за осигуряване защита на самоличността на сигнализиращото лице и на информацията, съдържаща се в сигнала:

1. Осигурена е възможност за устно подаване на сигнали само пред лицето, отговарящо за разглеждането на сигналите;
2. Персоналът на институцията е запознат с настоящите вътрешни правила, като в случай на случайно получаване на информация от неоторизирано лице, което е служител на институцията, то препраща информацията на лицето, отговарящо за разглеждане на сигнала при спазване на строга конфиденциалност по отношение на самоличността на лицето, подаващо сигнала и изнесените в същия факти обстоятелства;
3. Предприети са мерки за предотвратяване настъпването на конфликт на интереси, като са определени двама служители, отговарящи за разглеждане на

**Основно училище „Христо Смирненски” село Самоводене, община Велико  
Търново, област Велико Търново, улица „В. Левски“ №36,  
тел.: 0899 321 008**

сигнали и при необходимост е предвидена възможност за определяне на трети такъв;

4. Помещенията, в които постъпват сигналите, се заключват;
5. При постъпване на сигнал в институцията по различен начин от този чрез електронна поща, сигналът, ведно с всички приложения към него се съхранява по сигурен начин в шкаф със заключващ се механизъм;
6. Не се изнасят хартиени носители на информация за сигнала извън сградата на институцията;
7. служебните устройства, на които се съхранява информация за сигнала, не се изнасят извън сградата на институцията.

### **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДНИ**

**§1.** Настоящите Вътрешни правила се утвърждават чрез заповед на Директора на институцията и са задължителни за целия персонал на ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене;

**§2.** Вътрешните правила се актуализират при изменение или допълнение на относимата към същите нормативна рамка. Вътрешните правила се актуализират и периодично, но не по-късно от три години от последната актуализация на същите.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§1** Неразделна част от настоящите вътрешни правила са:

- Приложение № 1 *„Уведомление до физическите лица, подаващи сигнали по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“*
- Приложение № 2 *„Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;*
- Приложение № 3 *„Регистър на сигналите“*

Настоящите правила са утвърдени със Заповед на директора на ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене.