



Утвърждавам:

Мариела Петрова

Директор на СУ „Св. Климент Охридски“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

За защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация

І. Общи положения.

Чл. 1. (1) Вътрешните правила определят условията и реда за получаване, разглеждане и извършване на последващи действия по отношение на постъпили в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна сигнали по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСДИН/, т. нар. канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения.

(2) Целта на вътрешните правила е да се гарантира, че физическите лица, подали сигнали за нарушения, станали им известни при или по повод изпълнение на трудовите задължения или в друг работен контекст няма да бъдат административно преследвани.

(3) Периодично, най-малко веднъж на три години, и при промяна на нормативната уредба се прави преглед и/или актуализация на настоящите вътрешни правила.

(4) Вътрешните правила се публикуват на интернет-страницата на училището.

Чл. 2. (1) Работодателят определя служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.

(2) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали може да бъде лицето по защита на личните данни в институцията или друго лице.

(3) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали може да изпълнява и други дейности, възложени от работодателя, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси за всеки конкретно разглеждан случай.

(4) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да предостави на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнал към компетентния национален орган – Комисия за защита на личните данни, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз. При външно подаване на сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали е посредник между подаващия сигнал и Комисията за защита на личните данни.

(5) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, може да разкрива самоличността на подаващия сигнал само с писменото му съгласие.

(6) На служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, трябва да се осигури достъп до информация, необходима в хода на проверката, включително лични данни.

(7) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да следи за промени в ЗЗЛПСДИН и негови подзаконовни актове.

Чл. 3. (1) Сигнали (писмени и устни) за нарушения се подават чрез попълване на формуляр, утвърден от Комисията за защита на личните данни.

(2) Формулярът се предоставя на сигнализиращите лица чрез интернет страницата на институцията или чрез служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

(3) Формулярът съдържа трите имена, адрес и телефон, както и електронен адрес, ако има такъв на лицето, подаващо сигнал; имената на лицето срещу когото 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 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; дата на подаване на сигнала; подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

II. Ред (канал) за подаване на сигнали и процедура по разглеждане на сигналите.

Чл. 4. (1) Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали писмено или устно.

(2) Сигнализиращото лице може да подаде писмен сигнал на място, по имейл – на служебния имейл на служителя (в защитена поща), отговарящ за разглеждането на сигнали, по поща или по куриер – адресиран до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. Подаването на писмен сигнал става чрез попълване на формуляр, който задължително е подписан. Ако сигналът е подаден по електронната поща, формулярът трябва да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).

(3) Анонимни сигнали не се разглеждат.

(4) Не се разглеждат сигнали за нарушения, от които са минали 2 години.

(5) Сигнализиращото лице може да подаде устен сигнал чрез лична среща в предварително уговорен ден и час или по телефона. Не се допуска подаване на сигнал по мобилни приложения за чат и платформи за конферентни разговори. Устният сигнал се документира от служителя, отговарящ за разглеждане на сигнали, който предлага на сигнализиращото лице да го подпише при негово желание.

(6) Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в това число посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

(7) В случай на нарушение, което не е в компетентността на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, последният се задължава да изпрати подадения сигнал до компетентния орган – Комисия за защита на личните данни, за което задължително уведомява сигнализиращото лице.

(8) Ако сигналът е подаден срещу работодателя, служебното лице, отговарящо за разглеждането на сигнала уведомява сигнализиращото лице, че може да отнесе сигнала директно към Комисията за защита на личните данни.

(9) Ако сигналът за нарушение се получи от служители, които са различни от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали или по канали, които са различни от канала за вътрешно подаване на сигнали, то служителите, които са получили сигнала се задължават веднага да го изпратят на служителя, отговарящ за разглеждане на сигнали и да не разкриват каквато и да е информация във връзка с получения сигнал.

Чл. 5. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, въвежда информация за получения сигнал в Регистър на подадените сигнали.

(2) Регистърът за подадените сигнали съдържа информация за:

Лицето, което е приело сигнала;

Датата, на която е подаден сигналът;

Засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;

Обобщени данни (с цел да се защити самоличността на лицето, което подава сигнал) за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

Връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването и в процеса на обработване на сигнала;

Информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ;

Предприетите последващи действия;

Резултатите от проверката по сигнала;

Периодът на съхраняване на сигнала.

Номер на сигнала, получен от Комисията за защита на личните данни.

(3) След получаване на сигнала, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали въвежда определена информация за сигнала в сайта на Комисията за защита на личните данни и получава номер, който се вписва като номер на сигнала в регистъра от ал. 1.

(4) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, след получаване на сигнала декларира дали се намира в конфликт на интереси или не за всеки конкретен случай.

(5) В случай, че служителят, отговарящ за разглеждане на сигнали не е в конфликт на интереси, в 7-дневен срок от регистрацията на сигнала изпраща на сигнализиращото лице уведомление за потвърждаване на получения сигнал, заедно с документ, указващ какви са правата му на защита.

(6) В случай, че служителят, отговарящ за разглеждане на сигнали не е в конфликт на интереси, в 7-дневен срок от регистрацията на сигнала изпраща на засегнатото лице уведомление за получения сигнал, заедно с документ, указващ какви са правата му на защита.

(7) В случай, че сигналът не е подаден до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали и/или не е подаден писмено или устно по установения в тези правила ред, служителят, отговарящ за разглеждане на сигнали изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснати нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в посочения срок, връща сигнала, заедно с приложенията му на сигнализиращото лице без да го разглежда.

Чл. 6. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали е длъжен да провери достоверността на получения сигнал. В случай, че установи, че подадения сигнал съдържа очевидно неверни твърдения за факти или очевидно заблуждаващи твърдения за факти, предоставя на сигнализиращото лице срок за поправка на твърдението. Ако твърдението не бъде поправено в определения срок, сигналът няма да бъде разгледан и ще бъде отказано производство.

(2) В случай, че служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали установи, че сигналът не е допустим, отказва да образува производство по разглеждане на сигнала, за което уведомява сигнализиращото лице и засегнатото лице.

(3) В случай, че служителят, отговарящ за разглеждане на сигнали установи, че сигналът е допустим и достоверен, образува производство, за което уведомява сигнализиращото лице.

(4) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали поддържа връзка със сигнализиращото лице и ако е необходимо, изисква от него допълнителна информация и от трети лица.

(5) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали предоставя копие от подадения сигнал, със заличени данни на сигнализиращото лице, заедно с приложенията към него доказателства, на засегнатото лице и му предоставя възможност за избор дали да бъде изслушано или да предостави писмени обяснения.

(6) Служителят, отговарящ за разследване на сигнали предоставя 7-дневен срок на засегнатото лице да направи възражение и да предостави и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

(7) Служителят, отговарящ за разследване на сигнали изслушва лицето срещу което е подаден сигнал или изисква от него писмени обяснения, за да събере и оцени посочените от него доказателства.

III. Действия при потвърждаване на изнесените в сигнала факти.

Чл. 7. (1) В случай, че изнесените в сигнала факти биват потвърдени, служителят, отговарящ за разследване на сигнали организира предприемането на последващи действия, които могат да бъдат:

Изисква съдействието на други лица в структурата на задължения субект (СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково). В този случай тези други лица задължително подписват декларация за конфиденциалност;

Предлага на задължения субект 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;

Насочва сигнализиращото лице към компетентни органи, когато се засягат неговите права;

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

(2) 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. Тази информация съдържа действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие и основанията за въпросното последващо действие.

(3) Въз основа на постъпилите сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждане на сигнали, задълженият субект следва да предприеме конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, в които такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване.

IV. Прекратяване на разглеждането на сигнала.

Чл. 8. Прекратяване на проверката по сигнала става в следните случаи:

Когато нарушението, за което е подаден сигнала, е очевидно маловажен случай и не налага предприемане на допълнителни последващи действия;

Приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по ЗЗЛПСДИН за нарушения по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

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;

Когато се установят данни за извършено престъпление. В този случай задълженият субект незабавно трябва да изпрати сигнала и материалите към него на прокуратурата.

V. Изготвяне на индивидуален доклад.

Чл. 9. (1) След приключване на проверката задълженият субект изготвя индивидуален доклад, в който накратко е описана информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала.

(2) Задълженият субект изпраща индивидуалния доклад на сигнализиращото лице.

(3) Задълженият субект изпраща индивидуалния доклад на засегнатото лице.

VI. Съхраняване на получените сигнали за нарушения.

Чл. 10. (1) Необходимо е да се осигурят условия за записване на подадения сигнал за нарушение на траен носител.

(2) Служебното лице, отговорно за разглеждането на сигнали съхранява всички документи – регистър, подадени сигнали и информации, свързани с тях, доклади и др.

(3) Срокът за съхранение на получените сигнали, допълнителната информация, свързана с тях, и цялата документация по извършената проверка е 5 години, считано от датата на получаване на сигнала и отразена в регистъра. За всеки отделен случай се оформя досие.

(4) След изтичане на срока по ал. 3, служебното лице, отговорно за разглеждане на сигнали унищожават оформените досиета чрез нарязване.

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

Чл. 11. (1) Сигнализиращите лица отговарят на изискванията за защита при условие, че: Са имали разумни основания да вярват, че информацията за докладваните нарушения е вярна към момента на подаване на сигнала и че тази информация попада в обхвата на ЗЗЛПСДИН;

Са подали сигнал вътрешно или външно, в съответствие с настоящите Вътрешни правила.

(2) Задълженото лице не допуска никаква форма на ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращите лица, включително заплахи и опити за отмъщение особено, но не само – под формата на:

Отстраняване, понижаване или спиране на повишение, както и спиране на обучение;

Отрицателна оценка на резултатите от труда или препоръка за работа;

Налагане или прилагане на каквато и да е дисциплинарна мярка, порицание или друго наказание;

Принуда, сплашване, тормоз, дискриминация или несправедливо отношение;

Предсрочно прекратяване на временен трудов договор или договор в срок на изпитване;

Вреда, включително за репутацията на лицето или финансови загуби.

(3) Мерките за защита на сигнализиращите лица не се прилагат, ако се докаже, че сигналът е неоснователен и е подаден с цел уреждане на лични дразги/неудовлетворения, или лицата, подаващи сигнал регулярно са участвали в оплаквания за несъществуващи проблеми.

(4) Задълженото лице предприема действия за подходящи последствия за длъжностни лица, които:

Възпрепятстват или се опитват да възпрепятстват подаването на сигнали;

Извършват ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращите лица;

Завеждат създаващи неприятности производства срещу сигнализиращи лица;

Нарушават задължението за запазване на поверителността на самоличността на сигнализиращите лица.

VIII. Мерки за защита на засегнатите лица.

Чл. 12. (1) Задълженото лице гарантира, че засегнатите лица са защитени по начин, запазващ баланса между интересите и правата на различните упоменати в сигнала страни.

(2) Засегнатите лица се ползват изцяло от основните си права, отношение, право на защита, включително правото да бъдат изслушвани и правото на достъп до трудовото им досие, както и презумцията за невинност.

(3) Запазване на самоличността се прилага и по отношение на засегнатите лица.

(4) Засегнатите лица имат право на информация – името на обработващия данни, какво е основанието за подозрение, и също така имат право на достъп, корекция и премахване на информация, свързана с тях, която е непълна или невярна, съгласно правилата за защита на личните данни. Тези права не дават право на засегнатите лица да правят копия на документи или други материали, свързани с разследването, констатациите и предприетите мерки.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. По смисъла на настоящите вътрешни правила:

1. "Нарушения" са действия или бездействия, които са:

а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСДИН, или

б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3. от ЗЗЛПСДИН.

2. "Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово и служебно правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие – ползвател. „Работодател“ е СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково, представлявано от директор.

3. "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.

4. "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.

5. "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.

6. "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.

7. "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.

8. "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.

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

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

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

12. "Траен носител" е всеки носител на информация, даващ възможност на задълженият субект (СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково) или на Комисията 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.

13. „Лични данни“ е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

14. СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково е „задължен субект“ по смисъла на чл. 12 от ЗЗЛПСДИН.

15. „Сигнализиращо лице (лице, подаващо сигнал за нередности)“ е всяко физическо лице, което подава сигнал за нарушение – настоящ работник/служител на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково, работник/служител с прекратено трудово правоотношение с училището или кандидат за работа, на което е станало известно нарушение в работен контекст.

22. „Конфиденциалност“ е изискване за неразкриване на личните данни на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване и на информация, станала известна във връзка с подаден сигнал за нарушение.

23. „Трето лице“ е физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, различен от сигнализиращото лице и засегнатото лице.

§ 2. Вътрешните правила се издават на основание чл. 13. от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

§ 3. За всички неуредени в настоящите Вътрешни правила въпроси са приложими разпоредбите на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и действащото законодателство на Р България.

§ 4. Всички служители на училището са длъжни срещу подпис да се запознаят с настоящите Вътрешни правила и да ги спазват.

§ 5. Регистърът по чл. 5 от настоящите Вътрешни правила се използва до утвърждаване на образец от Комисията за защита на личните данни.

§6. Вътрешните правила са утвърдени със Заповед № РД-09-1585/26.04.2023 г. на директора на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково.

Приложение към чл. 5 от Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация

Документът е издаден на основание Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

РЕГИСТЪР
на подадените сигнали

Лице, което е приело сигнала:.....

Датата, на която е подаден сигналът:.....

Засегнато лице, ако такава информация се съдържа в сигнала:.....

Обобщени данни за твърдяното нарушение (място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено):.....

Връзка на подадения сигнал с други сигнали след установяването и в процеса на обработване на сигнала:

Информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ:.....

Предприети последващи действия:.....

Резултати от проверката по сигнала:.....

Период на съхраняване на сигнала:

Номер на сигнала, получен от Комисията за защита на личните данни:.....

Приложение към чл. 5 от Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация

Документът е издаден на основание Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност

Долуподписаният/ата,
(име, презиме, фамилия)
на длъжност:.....

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще спазвам правилата за конфиденциалност и ще паза в тайна всички факти и обстоятелства, станали ми известни при и по повод подаден сигнал за нарушения по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
2. Няма да предоставям на трети лица информация и документи, получени във връзка или по повод процедурата за получаване и разглеждане на сигнал за нарушения.
3. Задължавам се да пазя конфиденциалната информация добросъвестно и без ограничение на територия и срок.
4. Задължението за запазване на конфиденциалност няма да се прилага по отношение на информация и документи, които са предадени по искане на компетентен орган – Комисия за защита на личните данни.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

Декларатор: