ДЕТСКА ГРАДИНА „БУРАТИНО”
с. Стамболово 5249, ул. „Шестнадесета” № 8, тел 0887600809, имейл: info-301618@edu.mon.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ДГ „БУРАТИНО“, С. СТАМБОЛОВО

ГЛАВА ПЪРВА
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Предмет и цел. Основни определения.

Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила имат за предмет определяне условията и реда за организиране на вътрешен канал за получаване на сигнали за нарушения, тяхното разглеждане, вътрешна проверка и извършване на последващи действия по отношение на постъпилите сигнали в ДГ „Буратино“, с. Стамболово съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в сила от 04.05.2023г.

(2) Вътрешните правила имат за цел:

- Изпълнение изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в сила от 04.05.2023г. и Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019г. относно защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза;
- Създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство и/или актовете на Европейския съюз, станали им известни при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст, който канал да се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства на неоправомощени лица до тази информация;
- Да информират сигнализиращите лица за възможностите, с които разполагат, когато подават сигнали за незаконна и/или неетична дейност, злоупотреби и/или нелоялни практики и всякаква друга информация в образователната институция;
- Да се осигури възможност на подаващите сигнал лица да получат обратна връзка по подадения от тях сигнал и предприетите по него действия;
- Да се уверят сигнализиращите лица и лицата, които им помагат в процеса на подаване на сигнал или са свързани със сигнализиращото лице и се опасяват, че могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, че ще бъдат защитени от всякакви възможни репресии, тормоз, заплахи и други действия по отмъщение, ако са направили разкриването на нарушенията добросъвестно и с цел защита на обществения интерес.

(3) Правилата са съобразени с нормите на ЗЗЛПСПОИН. Правилата не може да противоречат на норми на ЗЗЛПСПОИН. При противоречие се прилагат нормите на ЗЗЛПСПОИН и подзаконовите нормативни актове, административните актове и

указанията на националния контролен орган – Комисията за защита на личните данни по прилагането му, когато такива бъдат издадени и влязат в сила.

(4) Правилата се актуализират при изменения и допълнения на ЗЗЛПСПОИН и подзаконовите нормативни актове, административните актове и указанията на националния контролен орган – Комисията за защита на личните данни по прилагането му, когато такива бъдат издадени и влязат в сила, които изменения и допълнения се отразяват на съдържанието на Правилата.

Чл. 2. (1) Легалните определения, ползвани от ЗЗЛПСПОИН са подробно и изчерпателно изброени в §1 от Допълнителни разпоредби на ЗЗЛПСПОИН.

(2) Основните определения, ползвани в настоящите Правила са както следва:

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 ЗЗЛПСПОИН, или

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

2. „Вътрешно подаване на сигнал“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на детската градина.
3. „Външно подаване на сигнал“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните държавни или местни органи.
4. „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.
5. „Достатъчно данни“ са данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН.
6. „Очевидно маловажно нарушение“ е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици.
7. „Траен носител“ е всеки носител на информация, даващ възможност на Детската градина или на Комисията да съхранява информация, който позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непроменения възпроизвеждане на съхранената информация.
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. „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. „Засегнато лице“ е физическото или юридическото 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.
11. „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.
12. „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.
13. „Неприкосновеност на личния живот“ е всяко вмешателство в личното пространство по смисъла на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации.

Раздел II
Приложно поле.

Чл. 3. (1) Вътрешните правила се прилагат по отношение на сигнали за нарушения на българското законодателство или на посочените в Част I от Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в съответствие функциите и правомощията на образователната институция.

(2) Вътрешните правила не се прилагат за сигнали, за които има съответния специален ред за защита или не отговарят на изискванията на закона, както и за сигнали, отнасящи се за нарушения, извършени преди повече от две години.

(3) Вътрешните правила се приемат със заповед на Директора, публикувани са на сайта на детската градина и са задължителни за персонала, както и за всички лица, които попадат в категорията “сигнализиращи лица”.

Раздел III
Лица, които могат да подават сигнали /сигнализиращо лице/. Условия за защита.

Чл. 4. (1) Сигнализиращо лице по смисъла на ЗЗЛПСПОИН е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в детската градина, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
3. доброволец или стажант в детската градина;
4. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на детската градина;
5. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение в детската градина;
6. 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.
7. Всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

(2) Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

(3) Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя и на:

1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
2. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
3. Юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

(4) Лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на този закон или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия, имат право на защита, когато са налице условията по чл. 6 и чл. 7. от настоящите правила.

Чл. 5. (1) Самоличността на сигнализиращото лице не се разкрива на никого освен на отговорните служители, без изрично писмено съгласие на това лице. Това се прилага и за всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае самоличността на сигнализиращото лице.

(2) Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само за целите на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице.

(3) При необходимост от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице, по смисъла на ал.2, преди разкриването, детската градина уведомява сигнализиращото лице. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

(4) Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Чл. 6. (1) Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, има право на защита, при условие че:

1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването й и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН;
2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

(2) При наличие на условията по ал. 1 право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

Чл. 7. Лице, което публично оповестява информация за нарушение, има право на защита, когато е имало основателна причина да счита, че информацията за нарушението е била вярна към момента на оповестяването й и че тази информация попада в обхвата на чл.3 от ЗЗЛПСПОИН и е изпълнено някое от следните условия:

1. лицето е подало сигнал при условията и по реда на този закон, но по сигнала не са били предприети съответни действия в установените от закона срокове;
2. лицето има основания да смята, че:

а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;

б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая.

ГЛАВА ВТОРА.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Раздел I.
Изисквания за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнал

Чл. 8. (1) Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, в детската градина, като задължено лице по този закон, е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на следните изисквания:

1. управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;
2. дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания;
3. защитен е комуникационно, функционира чрез телефон, имейл адрес, пощенска кутия за подаване на сигнали, достъп до който има само лицето, което отговаря за разглеждането на сигнали.

(2) Детската градина предоставя ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали. Информацията се предоставя на интернет страницата на детската градина, както и на видно място в сградата.

Раздел II.
Служители, отговарящи за разглеждането на сигнали.

Чл. 9. (1) Директорът на детската градина със заповед определя служител, който да отговаря за разглеждането на сигнали при спазване на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

(2) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, следва да не е в конфликт на интереси за всеки разгледан казус, което това лице удостоверя с декларация за всеки отделен случай. В случай на конфликт на интереси служителят прави писмен отвод и сигналът се разглежда от определеното със заповед на директора друго служебно лице.

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

1. получава сигналите и потвърждава получаването им в срок от 7 дни след получаването на сигнала;
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;
5. предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган – Комисията за защита на личните данни, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
6. документира устни сигнали за нарушения, подадени по реда на ЗЗЛПСПОИН;
7. поддържа, води и съхранява регистъра на сигналите, подени по реда на ЗЗЛПСПОИН в детската градина.
8. изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът, или приема писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;
9. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и 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 сигнали по ЗЗЛПСПОИН факти бъдат потвърдени организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица в детската градина;

12. предлага на директора на детската градина 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;
13. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
14. 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;
15. в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

Раздел III.
Ред за вътрешно подаване на сигнали

Чл. 11. (1) Сигналът за нарушение се подава до служителя, отговарящ за приемане, регистриране и разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

(2) Сигналът за нарушение може да бъде подаден:

1. в писмена форма, включително чрез електронна поща;
2. в устна форма, която може да се осъществи и по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

(3) Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнала, приема същия и го завежда с входящ номер от информационната система за документооборот на задължения субект или с друг идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала. Веднага след получаването на сигнала. прави формален преглед дали подаденият сигнал за нарушения попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

(4) Незабавно след като е направил преценка, че сигналът попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, служителят, натоварен с тази дейност, предприема действия по генериране на УИН. За сигнали, получени след края на работното време на задължения субект, заявката за получаване на УИН се прави в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.

(5) За получаването на УИН, служителят, вписва в предоставената на интернет страницата на КЗЛД и общодостъпна функционалност за генериране на УИН 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 ал. 2 от закона);
4. Начин на получаване на сигнала (писмено или устно).

(6) Генерираният УИН задължително се вписва във формуляра за регистриране на сигнал от лицето, натоварено с функцията по разглеждане на сигнали. УИН се генерира

и вписва във формуляра за всички подадени сигнали за нарушения, попадащи в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, включително:

- сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години (чл. 9, т. 2 от закона);
- сигнали за нарушения, чието съдържание не дава основание да се приемат за правдоподобни (чл. 15, ал. 6, изр. 2 от закона); сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти (чл. 15, ал. 6, изр. 3 от закона);
- сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба;
- сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения субект (напр. вътрешен одит или инспекторат), независимо дали са предприети действия по отстраняването им;
- сигнали за нарушения, които са били подадени анонимно или анонимно е била оповестена информация за нарушения, но техните автори впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия.

Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на лицата. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия.

(7) За регистрирането на сигнали в училището се използва формуляр по образец, утвърден от КЗЛД, който е задължителен за задълженото лице и 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.

Утвърденият от КЗЛД формуляр е задължителен за задължения субект. Формулярът не е задължителен за сигнализиращите лица.

(8) Писменият сигнал се подава от подателя в избран от него формат или чрез попълване на формуляр по ал. 7. Ако сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, прилага този сигнал към формуляра и вписва в него генерирания от КЗЛД УИН, своите данни и попълва формуляра с наличната в сигнала информация, без да копира, преписва, преразказва или възпроизвежда по какъвто и да е друг начин съдържанието на сигнала. Липсата в сигнала на информация по който и да е от реквизитите на формуляра не може да бъде основание за нерегистриране на сигнала. Попълването на цялата информация е елемент от разглеждането на сигнала и може да става поетапно.

(9) 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.

(10) 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.

(11) При условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН се разглеждат единствено сигнали, които попадат в обхвата на чл. 3 от същия, не са изтекли две години от извършването на твърдяното нарушение/нарушения (чл. 9, т. 2 от ЗЗЛПСПОИН) и са подадени от някое от лицата по чл. 5 от закона.

(12) В случай че в хода на разглеждането на сигнал, подаден пред задължения субект по друг ред (напр. по АПК) стане ясно, че той попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и е подаден от лице по чл. 5 от този закон, същият се пренасочва към служителя/служителите, отговарящ/и за разглеждането на сигналите. Този служител/служители попълва/т формуляра за регистриране на сигнал и предприема/т действия за получаване на УИН чрез системата на КЗЛД за генериране на УИН; задължително се осигурява защита на лицата по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН, а разглеждането на сигнала продължава по реда на ЗЗЛПСПОИН. В тези случаи лицата, които са имали достъп до сигнала до този момент, без да са оправомощени за разглеждането му по ЗЗЛПСПОИН, са длъжни да спазват задължението за поверителност (напр. чрез попълване на нарочна декларация), като им се забранява да разкриват всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или на засегнатото лице.

(13) Ако в хода на разглеждането на постъпил сигнал се установи, че той не попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и/или не е подаден от лице по чл. 5 от закона, такъв сигнал не може да бъде разгледан по реда на ЗЗЛПСПОИН, респ. не се дължи защита по този закон. В този случай действията по разглеждането на сигнала се извършват по друг ред (напр. по АПК).

(14) Подаването на сигнал от сигнализиращото лице едновременно и по външен канал, до КЗЛД, не е основание за спиране на производството по разглеждане на сигнала, подаден по вътрешния канал на задължения субект.

(15) След постъпване на сигнал, който е приет и заведен с входящ номер от информационната система за документооборот на задължения субект или с друг идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала, генериран е УИН и същият е вписан във формуляра за регистриране на сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка за наличието или липсата на следните реквизити:

1. Индивидуализиращи данни за сигнализиращото лице – собствено, бащино и фамилно име и данни за контакт с него;
2. Данни за лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота (ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то е известно) с цел идентифициране и/или верифициране на задължения субект.

3. Подпис, освен ако сигналът е подаден устно и лицето е отказало да го подпише при покана от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали;
4. Данни за датата / периода на извършването на нарушението;
5. Данни за липсата на нарушение, което попада в обхвата на чл. 4 от закона, т.е. твърдяното в сигнала нарушение:

- не се отнася до правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
- не се отнася до защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
- не е станало известно на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
- не се отнася до поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, на тайната на съдебното съвещание, на правилата на наказателното производство.

6. Данни за достоверност/правдоподобност на сигнала (чл. 15, ал. 6 от закона): към сигнала да са налични толкова и такива данни, които, анализирани в своята съвкупност, ще доведат до извода, че има вероятност да е извършено твърдяното нарушение в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН:

- данни, че сигналът се отнася за нарушение, което попада в предметния обхват на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН;
- данни за липса на очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти по см. на чл. 16, ал. 5, изр. второ от закона (изясняването на този въпрос задължително изисква или предполага комуникация със засегнатото лице, в рамките на която да се изяснят изнесените твърдения в сигнала) - аргумент от чл. 16, т. 8 – 10 от закона; при наличие на очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти се връщат указания към сигнализиращото лице за изясняване на твърденията, като се уведомява за отговорността, която той носи за набедяване;
- качество на сигнализиращото лице – лице в обхвата на чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от закона;
- идентифициране и/или верифициране на качеството на засегнатото лице по см. на § 1, т. 5 от закона;
- изясняване наличието на работен контекст по см. на § 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН;
- наличие на конкретни данни за нарушение или за реална опасност, че такова може да бъде извършено в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, както и описание на самото деяние или обстановката и други обстоятелства, доколкото са известни на сигнализиращото лице (по аргумент от чл. 15, ал. 2, т. 3 от закона), като за изясняването на въпроса дали твърдяното нарушение е извършено по посочения в сигнала начин се изисква комуникация със засегнатото лице.

(16) Липсата на който и да е от посочените индикатори по предходната алинея води до нередовност на сигнала и на сигнализиращото лице се изпраща от служителя съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала, като му се оказва кои са те. Независимо от наличието или липсата на

индикатор/и по ал.15 служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, незабавно след регистрирането на сигнала, вписва в регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН данните по чл. 6 от Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни (наредбата), които са налични към датата на подаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

(17) Ако в хода на проверката на всички посочени в ал. 15 индикатори, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, констатира нередовности, в зависимост от тяхното естество, той предприема следните действия:

1. Изясняване в комуникация със сигнализиращото лице на обстоятелствата.

2. Поетапно вписване в регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН на информацията и обстоятелствата, които са били изяснени в комуникация със сигнализиращото лице в процеса по отстраняване на нередовностите.

3. Започва разглеждането на сигнала по същество, ако той отговоря на всички индикатори по ал. 15 или след отстраняването на нередовностите им.

4. Ако в хода на разглеждането на сигнала се установи, че лицето, за което се твърди, че го е подало, не е неговият автор, а привидно му е придадено, че сигналът изхожда от него, сигналът следва да се приравни на анонимен сигнал. В този случай производството по разглеждане на сигнала се прекратява на основание чл. 9, т. 1 от закона.

5. Препраща сигнала към КЗЛД в случаите по чл. 11, ал. 1 от наредбата.

6. Изготвя индивидуален доклад със съдържанието съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН: кратко описание на информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката по сигнала.

7. Уведомява сигнализиращото лице за всички предприети действия
(получаването на сигнала, предприетите действия и др.).

8. Предприема действия за съхранение на сигналите в сроковете по чл. 8 от наредбата.

Чл. 12. (1) Всички сигнали за нарушения се вписват в Регистър на сигналите, подадени по реда на ЗЗЛПСПОИН.

(2) Регистър на сигналите, подени по реда на ЗЗЛПСПОИН 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.

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

(4) Редът за воденето на регистъра се определя със заповед на директора на детската градина в изпълнение на наредбата на националния орган за външно подаване на сигнали.

(5) Скужителят, отговарящ за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни 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 националния орган за външно подаване на сигнали.

Раздел IV
Вътрешно производство по разглеждане на подадените сигнали за нарушения

Чл.13. (1) След получаване на писмения сигнал, а в случаите на устно подаване на сигнал, в началото на разговора, служителят извършва проверка за установяване на самоличността на сигнализиращото лице. Също така всеки сигнал се проверява и по отношение на неговата достоверност.

(2) Не се разглеждат сигнали за нарушения, които:

1. 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;
2. съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти. В този случай се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване;
3. са подадени анонимно или лицето, което подава сигнал по телефон и при лична среща не желае да се легитимира. Служителят не образува производство по разглеждане на сигнала;

4. се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години. Служителят не образува производство по разглеждане на сигнала;

(3) Лицата, които анонимно са подали сигнал за нарушение, които впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия, имат право на защита при условията и реда на ЗЗЛПСПОИН.

(4) В случай, че сигналът постъпи при неоторизирано лице, същото е длъжно в рамките на 24 часа или в следващия работен ден да го предаде на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, запазвайки конфиденциалност относно съдържанието му.

Чл. 14. (1) При получаване на писмен сигнал, служителят извършва проверка за съответствие на сигнала, съгласно изискуемото съдържание и реквизити на формуляра:

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;
4. място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено;
5. описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
6. дата на подаване на сигнала;
7. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

(2) Ако сигналът не отговаря на изискванията, служителят изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Чл. 15. Служителят, определен от Директора на детската градина да разглежда подадените сигнали за нарушения е длъжен да изпълни задълженията си посочени в чл. 10 от настоящите правила.

Чл. 16. (1) Приетият сигнал се регистрира от служителя в Регистъра на сигналите за нарушения, съгласно чл. 12 от настоящите Вътрешни правила.

(2) В срок от 7 дни след получаването на сигнала, отговорното лице изпраща съобщение до сигнализиращото лице за потвърждаване на получаването.

(3) Заедно с потвърждението, на сигнализиращото лице се предоставя информация за процедурата за външно подаване на сигнали към националния орган за външно подаване на сигнали /Комисия за защита на личните данни/, а когато е уместно - към институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

Чл. 17. Всички документи на хартиен /вкл. хартиени копия на електронни документи, свързани с подадения сигнал/ и електронен носител, се съхраняват от служителя, отговарящ за подадените сигнали за нарушения.

Раздел V
Последващи действия

Чл. 18. (1) Служителят, след като изпълни задълженията си по настоящите Вътрешни правила, докладва на Директора на детската градина за постъпилия сигнал.

(2) Директорът на детската градина предприема следните последващи действия:

1. въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, 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 националния орган за външно подаване на сигнали.

Чл.19. (1) Директорът на детската градина предприема мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като осигуряват достъп до информацията единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

(2) Предаването на данни и позоваването на обстоятелства не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за защита на самоличността на засегнатите лица.

(4) Разкриването на самоличността или информацията по ал. 1 се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

(5) Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи Директорът уведомява сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването на самоличността им и информацията по случая. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

(6) В случаите по ал. 5, преди разкриването на самоличността или на информацията, Директорът на детската градина уведомява сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Чл.20. (1) Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на тези правила, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

(2) Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Раздел VI
Мерки за осигуряване на защита

Чл. 21. (1) Забранява се всяка форма на ответни действия спрямо лицата, на които се предоставя защита по реда и при условията на ЗЗЛПСПОИН, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;
2. понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
3. изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
4. отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;
5. отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
7. принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;

8. пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
9. отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;
10. предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;
11. вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход; включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга (черен списък);
12. предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
13. прекратяване на лиценз или разрешение;
14. насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

(2) Компетентните органи по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН дават задължителни предписания за преустановяване на увреждащите действия по ал. 1 до приключване на извършената от тях проверка.

Чл. 22. В случай на нарушение на забраната по чл. 21 от настоящите Правила сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.

Чл. 23. (1) Лицата, на които се предоставя защита по реда и при условията на ЗЗЛПСПОИН имат право на достъп до следните мерки за подкрепа:

1. безплатни и достъпни информация и съвети относно процедурите и мерките за защита по чл.36, чл.37, чл.38 и чл.39 от ЗЗЛПСПОИН;
2. помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу репресивни ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имат право на защита по този закон;
3. правна помощ в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ;
4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията.

(2) Мерките по ал.1, т.1 и т.2 се предоставят от Комисията за защита на личните данни, а мерките по т.3 от Националното бюро за правна помощ и мерките по т.4 от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

Чл.24. (1) Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление.

(2) Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт или административен акт, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението.

(3) Когато лице подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, попадащи в обхвата на този закон, и тази информация включва търговска тайна и когато това лице отговаря на условията на този закон, това подаване на сигнал или публично оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл.7, ал.2 от Закона за защита на търговската тайна.

Чл.25. Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, се считат за причинени умишлено до доказване на противното.

Чл.26. Когато срещу лице има образувано наказателно, гражданско или административно производство във връзка с подаден от него сигнал или публично оповестена информация, то има право да поиска прекратяване на това производство, ако е имало основателна причина да предполага, че подаването на сигнала или публичното оповестяване на информацията са били необходими за разкриване на нарушение.

Чл.27. (1) Засегнатото лице се ползва в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес, както и от презумпцията за невиновност, включително да бъде изслушано, и от правото си на достъп до отнасящите се до него документи.

(2) Засегнатото лице има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че лицето на което се предоставя защита по реда и при условията на ЗЗЛПСПОИН съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна.

Чл.28. (1) Сигнализиращото лице носи отговорност съгласно българското законодателство и правото на Съюза за действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението.

(2) В случай на съдебен или административноправен процес, в който лице твърди, че е било обект на ответни действия по чл.33 от ЗЗЛПСПОИН, трябва да бъде доказано, че тези действия са реакция именно на подаден от него сигнал. Не следва да се приема, че ответното действие е извършено като реакция на подаден от лицето сигнал, ако преценката на всички обстоятелства сочи, че за прилагането на мярката наложилото я лице има друго законно основание.

ГЛАВА ТРЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. Настоящите вътрешни правила се утвърждават със заповед на Директора на детската градина и влизат в сила в деня на нейното издаване.

Чл. 30. Директорът на детската градина извършва най-малко веднъж на три години преглед на своите правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия

по тях, извършва анализ на практиката по прилагането на този закон и при необходимост актуализира правилата.

Чл. 31. Правилата се утвърждават, допълват, изменят и отменят от Директора на ДГ „Буратино“, с. Стамболово. Всички промени следва да бъдат незабавно сведени до знанието на лицата, които засягат.

Чл. 32. За всички неуредени в настоящите Вътрешни правила въпроси, са приложими разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН и подзаконовите нормативни актове, административните актове и указанията на националния контролен орган – Комисията за защита на личните данни, както и приложимото право на Европейския съюз.

. Директор: _____
(Силвия Крушевска)