

Код по НЕИСПУО 1690178



Професионална гимназия по туризъм
„Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Пловдив, ул. „Богомил“ 75, тел.: 032/26 25 63, e-mail: info@pgt-zlatarov-plovdiv.com,
www.pgt-zlatarov-plovdiv.com

УТВЪРЖДАВАМ:
инж. КАТЕРИНА ЦОЛОВА
Директор



**ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ В ПГ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ –
ПЛОВДИВ**

Утвърдена със заповед №РД-06-1196/31.05.2023 г.



Професионална гимназия по туризъм
„Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Пловдив, ул. „Богомил“ 75, тел.: 032/26 25 63, e-mail: info@pgt-zlatarov-plovdiv.com,
www.pgt-zlatarov-plovdiv.com

УТВЪРЖДАВАМ
инж. КАТЕРИНА ПОПОВА
Директор



**ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ПГ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ПЛОВДИВ**

I. Общи положения

Чл. 1. Настоящите правила за вътрешно подаване на сигнали са изготвени на основание чл. 12 във връзка с чл. 13 (2) от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Чл. 2. Тези правила имат за цел създаването на канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения, който:

- ✓ управлява се 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. Служителят, отговорен за разглеждането на сигнали е Лилия Попова – лицето, отговорно и за обработването на личните данни, определено със Заповед №РД-06-1193 от 30.05.2023 год.

Чл. 4. Отговорният служител, следва да не е в конфликт на интереси за всеки разгледан случай. В случай на конфликт на интереси, той прави писмен отвод и сигналът се разглежда от друго лице, определено със заповед на директора. Стриктно изпълнява задълженията, определени в Закона.

II. Подаване на сигнал по вътрешен канал.

Чл. 5. (1) Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено или устно.

(2) За писмено се счита и подаването по електронна поща advokatpopova@gmail.com

(3) Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

(4) За регистрирането на сигнали се използват формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/, който е част от тези правила 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.

(5) Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра, а устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

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

Чл. 7. В случай, че сигналът не отговаря на изискванията на закона, отговорният служител изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала на сигнализиращото лице. Ако не бъдат отстранени, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

III. Процедура по разглеждане на сигналите.

Чл. 8. (1) Отговорното лице по чл. 3 проверява всеки сигнал по отношение на неговата достоверност.

(2) Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

(3) Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Чл. 9. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да:

1. получава сигналите и потвърждават получаването им в срок от 7 дни след получаването;
2. гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат 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, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

6. документираща устни сигнали;

7. поддържа регистър на подадените сигнали;

8. изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;

9. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

10. предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

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

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;

б) предлага на директора на ПГ по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров, предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в) насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

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

Чл. 10. Директорът на ПГ по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Пловдив:

1. въз основа на постъпилния сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала по чл. 3 от настоящите правила предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

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

3. прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден

сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

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

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

4. изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

(2) В случаите, когато проверката е прекратена на основание ал. 1, т. 3, букви “а” и “б”, сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали.

IV. Регистър на сигналите.

Чл. 11. (1) Директорът на ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен.

(2) Регистърът следва да съдържа информация за:

- ✓ лицето, което е приело сигнала;
- ✓ датата на подаване на сигнала;
- ✓ засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;
- ✓ обобщени данни 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 ѝ 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;
- ✓ периода на съхраняване на сигнала.

(3) Информацията, вписана в регистъра, трябва се съхранява така, че да гарантира нейната поверителност и сигурност. Конкретният ред за воденето на регистъра се определя с акт на задълженото лице в изпълнение на наредбата на националния орган за външно подаване на сигнали.

Чл. 12. 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.

V. Мерки за защита на информацията.

Чл. 13. (1) Директорът на ПГ по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Пловдив предприема мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за

нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като осигурява 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 от директора не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност. Това важи и за защита на самоличността на засегнатите лица.

Чл. 14. (1) Разкриването на самоличността или информацията се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

(2) Без съгласие, разкриване е допустимо 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 задължително се уведомява писмено и мотивирано сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването.

(3) Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Чл. 15. Всяко обработване на лични данни, 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.

Чл. 16. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби

& 1. Настоящите правила влизат в сила от 01.06.2023 год. и се публикуват на официалната интернет страница на ПГ по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Пловдив.

& 2. Правилата подлежат на преглед и анализ с цел актуализация най-малко веднъж на всеки три години.

Изготвил:

Иванка Киркова, ЗДАСД

