



ДЕТСКА ГРАДИНА № 133 „ЗОРНИЦА”
РАЙОН “ИЗГРЕВ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1113, ул. “Е.Потие” № 1, тел. 02 872 03 90, email: cdg133@abv.bg

Утвърждавам:

Директор:.....

/Стеля Дочева/

Заповед № Г.

***Вътрешни правила за приемане,
отчитане на сигнали за корупция и
жалби на граждани и юридически
лица***

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тези Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, за измами и нередности се определят условията и редът за:

- (1) Приемане, регистриране и отчитане на жалби и сигнали за корупция на граждани, юридически лица и служители на ДГ № 133 "Зорница".
- (2) Процедурата за разглеждане на сигналите за корупция.
- (3) Водене на регистъра за постъпили сигнали за корупция.
- (4) Защита на лицата подали сигнал за корупция.

Чл.2. Описаните в тези Вътрешни правила процедури се извършват при спазване на принципите установени в Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс, Етичния кодекс на служителите от ДГ № 133 „Зорница и всички вътрешни правила в институцията.

Чл. 3. Сигналите за корупция в ДГ № 133 „Зорница“ могат да бъдат подавани по следните начини:

- (1) По пощата на адрес: гр.София, ул."Еужен Поатие"1, кв. Изток
- (2) На телефони, посочени в сайта на детското заведение.
- (3) На електронна поща – cdg133@abv.bg
- (4) В Кутия за сигнали и жалби

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл.4. Вътрешните правила са насочени към реално намаляване на административната корупция и повишаване на доверието на гражданите към служителите на детската градина .

- (1) Основните цели, които се поставят с Вътрешните правила са:
1. повишаване на общественото доверие и засилване на гражданския контрол;
 2. повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск;
 3. създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на управленски решения;
 4. утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите от ДГ № 133 „Зорница“.
- (2) При изпълнение на Вътрешните правила ще се съблюдават следните принципи:

1. Върховенството на закона за гарантиране ефективната защита на правата на човека, разделението на властите и равенството на всички граждани пред закона;
2. Добро управление и задължение на ръководството на детската градина да предприема ясни и ефективни действия, които да удовлетворяват нуждите на гражданите;
3. Превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки по предварително идентифициране на причините и условията, които биха могли да доведат до корупционно поведение за ограничаването и/или елиминирането им.

ГЛАВА ТРЕТА **ИНДИКАТОРИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЗОНИ С ПОВИШЕН** **КОРУПЦИОНЕН РИСК. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И** **ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА.**

Чл.5. Индикатори за корупция:

1. внезапна промяна на имотното състояние на даден служител;
2. сключване на анекси по договори за обществени поръчки, което е недопустимо по ЗОП;
3. точно спазване на процедурите за редовното отчитане на финансовите средства (нередовното отчитане се прилага когато се прикриват неправомерни действия);
4. получаване на подаръци в натура;
5. използване на служебното положение за получаване или предоставяне на дадена услуга.

Чл.6. Зони с повишен корупционен риск:

1. процедури, свързани с предоставянето на административни услуги и прилагането на административни санкции на граждани и фирми;
2. обществените поръчки;
3. процедура при назначаване на работници и служители;
4. лошо изградени или неефективни механизми за контрол и липса на организационна култура.

Чл.7. (1) Мерки за превенция и противодействие на корупцията:

1. ефективно прилагане и контрол на мерките, заложиени в Етичния кодекс;
2. мобилност и ротация на служители, участващи в комисии, особено чувствителни към корупционен натиск;
3. защита на подателите на сигнали за корупция;
4. повишаване отчетността пред гражданите;
5. прилагане на ефективен одитен процес чрез подобряване на връзката между разкриване на нарушенията и налагането на адекватни санкции;
6. създаване на Постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията в ДГ № 133 "Зорница".

(2) Съставът на Постоянната комисия се определя със заповед на Директора на ДГ № 133 "Зорница", като в състава ѝ задължително влиза Председателя на Обществения съвет.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА **РЕГИСТРАЦИЯ НА СИГНАЛИТЕ ЗА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ И** **НЕРЕДНОСТИ**

Чл.8. (1) Всички жалби и сигнали, постъпили по различни начини се регистрират първоначално в администрацията на детската градина, след което се предават на кмета на район Изгрев.

(2) Постоянната комисия вписва сигнала в създаден за целта Регистър за постъпили сигнали за корупция, измами и нередности.

Чл.9. (1) Подадените по телефона сигнали или жалби също се завеждат в Регистъра, който е създаден за тази цел, като се записва:

1. лично, бащино и фамилно име на подателя, адрес и др.координати за връзка (телефон, електронен адрес и т.н);
2. в какво се изразява сигналът;
3. час и дата на приемане;
4. име, длъжност и подпис на лицето, приело сигнала.

Чл.10. (1) Кутията за сигнали и жалби се отваря от Постоянната комисия два пъти месечно до 15-то и 30-то число на текущия месец, за което се съставя протокол, съдържащ:

1. дата на отваряне и членовете на комисията;
2. наличие или липса на сигнали и/или жалби;
3. имената и адреса на подателя;
4. кратко съдържание на подадения сигнал, ако има такъв;
5. подписи на членовете на комисията, присъстващи при отварянето.

(2) Подадените по този ред сигнали и/или жалби се завеждат в регистъра по чл.8.

Чл.11.(1) Сигнал, препратен или получен в администрацията чрез електронната поща, също се завежда в Регистъра по чл.8 и се адресира до всички членове на Постоянната комисия.

(2) Разглеждането и решаването на сигналите се осъществява в 7-дневен срок, а ако е от компетенцията на друг административен орган в 14-дневен срок, като се спазват принципите на обективност и законосъобразност.

Чл.12. Жалба или сигнал във връзка с корупция или конфликт на интереси от служители на ДГ № 133 "Зорница" се подават писмено при кмета на район Изгрев.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ СИГНАЛИ

Чл.13. Постъпилите (независимо по какъв начин) и регистрирани в Регистъра документи – писма, сигнали, жалби се предават от определеното за деловодител лице на кмета на Общината.

Чл.14. (1)Кметът прави предварителен преглед на документите и в зависимост от предмета на документа го резолира за проверка и доклад към Председателя на Постоянната комисия по превенция и противодействие на корупцията в ДГ № 133“Зорница”.

(2)Ако бъде констатирано, че не е в правомощията на Общинска администрация, документът се препраща по компетентност на съответното ведомство и подателят на сигнала писмено се уведомява за предприетите действия.

(3)Ако бъде констатирано, че документът съдържащ сигнал за корупция е анонимен или се отнася до нарушения, извършени преди повече от 2 години, то той се оставя без движение.

(4) По анонимни сигнали се образува производство в случаите, когато е налице достатъчно основание и съдържанието на сигнала е доказателствен материал.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Чл.15.(1) Процедурата за разглеждане на сигнал за корупция започва със заповед на кмета за извършване на проверка от Постоянната комисия.

Чл.16.(1) За всеки конкретен случай и в зависимост от естеството на сигнала за корупция, по преценка на директора, може да се определят служители от детското заведение, които да участват в комисия за разглеждане на сигнала за корупция.

(2) При фактическа или правна сложност може да се назначава комисия в по-широк състав.

Чл.17. При разглеждане на сигналите се събират, обобщават и анализират всички необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата и се съставя констативен протокол.

Чл.18. За резултатите от проверката се изготвя доклад и заедно с протоколите и събраните доказателства се представя на кмета на общината.

Чл.19.(1) Кметът се произнася по доклада в 7-дневен срок от предаването му.

(2) На базата на становището, дадено от кмета, Постоянната комисия изготвя уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до подателя на сигнала.

ГЛАВА СЕДМА РЕГИСТЪР И ИНФОРМАЦИЯ

Чл.20. Документите по преписките, протоколите и докладите за разглеждане на сигналите за корупция се съхраняват от Председателя на Постоянната комисия.

Чл.21. Всички постъпили сигнали за корупция и жалби регистрирани, съгласно процедурата по чл.13 се завеждат в Регистъра за постъпили сигнали за корупция, измами и нередности, който също се поддържа и съхранява от Председателя на Постоянната комисия.

Чл.22. Всяко шестмесечие Председателят на Постоянната комисия представя на кмета на Общината отчет с анализ за постъпилите сигнали за корупция/жалби при наличие на такива.

ГЛАВА ОСМА ЗАЩИТА НА ПОДАЛИЯ СИГНАЛА

Чл.23. (1) При постъпване на сигнали и жалби от граждани или от служители на администрацията за наличие на корупция и индикатори за измами и нередности, Постоянната комисия се събира и провежда заседания в пълен състав.

(2) Членовете на Постоянната комисия, на които съгласно заповед на директора е възложено участие в разглеждането на сигнал за корупция/жалба по реда на глава шеста, са длъжни:

1. да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2. да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

(3) Лицата по чл.23, ал.2 подписват Декларация за конфиденциалност (Приложение № 1).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Правила се издават в изпълнение на чл.7, ал.1, т.13 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и във връзка с Националната стратегия за противодействие и превенция на корупцията в Република България 2015-2020г.

§ 2. Разпоредбите на настоящите правила са задължителни за ДГ № 133“Зорница”.

§ 3. Неразделна част от настоящите правила е образец на декларация за конфиденциалност - Приложение № 1

§4. Настоящите правила влизат в сила след датата на утвърждаването им.

§5. Вътрешните правила за проверка на сигнали за корупция, измами и нередности са утвърдени със Заповед №/.....г. на Директора на ДГ № 133“Зорница”

Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.23, ал.3 от Вътрешните правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция в ДГ № 133“Зорница”.

Долуподписаният/ната.....
(трите имена)

на длъжност:

.....В.....
в качеството си на член на Постоянната комисия по превенция и
противодействие на корупцията в ДГ № 133“Зорница”.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да разгласявам по никакъв повод данни за лицето, подало сигнала и информацията, станала ми известна във връзка с работата ми като член на Постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията в Общинска администрация, във връзка с подадени сигнали за корупция.

Дата : Декларатор:



ПРОТОКОЛ

от
Постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията в ДГ № 133 „Зорница“ в състав:

- Председател- Жения Ризова, техн. секретар**
Членове:
 1. Ани Грозева, каснер-домакин
 2. Янка Манолова, учител

Дата на отваряне	Наличие/ липса на сигнали и/или жалби	Имена и адрес на подателя	Кратко съдържание на подадения сигнал(ако има такъв)

- Председател- Жения Ризова, техн. секретар.....**
Членове:
 1. Ани Грозева, каснер-домакин.....
 2. Янка Манолова, учител.....

Директор:
 /Стела Дочева/