



Утвърждавам:

Директор:



Заповед № ....

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

гр. София

## 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, заложи 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“