

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ICO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

За превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси в ДГ „Зора“, гр.Ловеч

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Обхват, цели и принципи

Чл. 1 С настоящите вътрешни правила се уреждат условията и редът за превенция и противодействие на корупцията, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси в ДГ „Зора“ гр.Ловеч.

Чл. 2 Настоящите вътрешни правила целят:

1. повишаване ефективността по предотвратяване и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки, настъпване на конфликт на интереси и др.;
2. насърчаване на култура в общността към ДГ „Зора“ гр.Ловеч, която оказва възпиращ ефект върху неетичните и незаконосъобразни проявления, посочени в чл.1, и която улеснява тяхното разкриване и предприемане на своевременни и адекватни действия.
3. утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите на институцията;
4. създаване на гаранции за отчетност и прозрачност на дейността на институцията, в това число чрез засилвания на общественя/граждански контрол и контрола от страна на общественя съвет и настоятелството, по отношение дейността на институцията;
5. повишаване на общественото доверие към служителите на институцията, и към институцията като цяло.

Чл. 3 (1) Постигането на формулираните в предходния член цели се осъществява чрез прилагане на описаните в тези Вътрешните правила процедури и механизми за превенция, регистриране, докладване и предприемане на последващи действия.

(2) Процедурите и механизмите по ал.1 се определят от директора на институцията въз основа на резултатите от управлението на риска в ДГ „Зора“ гр.Ловеч.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ICO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

(3) Адекватността и ефективността на процедурите и механизмите по ал.1 се оценява чрез процедури на мониторинг.

Чл. 4 Изпълнението на Вътрешните правила се осъществява при спазване на принципите на законност, откритост, прозрачност, достъпност, почтеност и на нетърпимост към корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др..

Раздел II Отговорности и задължения

Чл. 5 (1) Директорът на ДГ „Зора“ гр.Ловеч е отговорен за установяването и прилагането на процедурите и механизмите за превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на последващи действия по отношение на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др..

(2) В изпълнение на отговорностите си по ал.1, директорът може да възлага изпълнението на конкретни процеси и дейности на служители на институцията или да упълномощи конкретно длъжностно лице да организира и прилага цялостно процедурите и механизмите по ал.1.

Чл. 6 Служителите в ДГ „Зора“ гр.Ловеч са длъжни да:

1. изпълняват законосъобразно и целесъобразно своите задължения;
2. не използват служебното си положение за лично облагодетелстване и да не създават съмнения за злоупотреба с него;
3. отказват категорично неуместно предложение за облага и да не приемат при каквито и да е обстоятелства същата с презумпцията, че би послужила като доказателство;
4. изпълняват преките си задължения, като се ръководят от принципите, разписани в чл.4;
5. не упражняват дейност, несъвместима със служебното им положение в институцията;
6. не използват информацията, станала им известна при изпълнение на преките им служебни задължения, с цел извличане на лична или групова полза/облага (финансова, материална, услуга и др.);
7. не проявяват с действията си никаква пряка или непряка форма на дискриминация;
8. прилагат проактивно изискванията на настоящите Вътрешни правила и да изпълняват добросъвестно конкретните задължения, възложени им в изпълнение на процедурите и механизмите по ал.1.

Чл. 7 Представителите на Обществения съвет на ДГ „Зора“ гр.Ловеч:

1. изпълняват законосъобразно и целесъобразно своите задължения;
2. не използват участието си в Обществения съвет за лично облагодетелстване и не създава съмнения за злоупотреба с него;
3. отказват категорично неуместно предложение за облага и не приемат при каквито и да е обстоятелства същата презумпцията, че би послужила като доказателство;
4. не използват информацията, станала им известна в качеството им на членове на Обществения съвет, с цел извличане на лична или групова полза/облага (финансова, материална, услуга и др.);
5. не проявяват с действията си никаква пряка или непряка форма на дискриминация;

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ICO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

6. в случаите, в които считат, че са налице корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., уведомяват служителите, натоварени с дейности по превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на последващи действия;

7. сигнализират компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатират нарушения на нормативни актове;

8. ангажират се да спазват и да подпомагат проактивно институцията при прилагането на принципите, посочени в чл.4.

Чл. 8 Всички представители на общността са длъжни в отношенията помежду си и по отношение на институцията да спазват принципите на законност, откритост, прозрачност, достъпност, почтеност и на нетърпимост към корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др..

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕВЕНЦИЯ И ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Чл. 9 (1) За да се ограничат случаите на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. в ДГ”Зора: гр.Ловеч се поддържа култура, която промотира тяхната неприемливост за всички представители на общността.

(2) Като проявление на тази култура, системите за управление и контрол в институцията се регламентират с писмени процедури, базирани на принципите на:

1. разделение на отговорностите;
2. четирите очи;
3. регистриране на действията и решенията (одитна следа) .

Чл.10 За служителите в ДГ”Зора” гр.Ловеч се организират периодични обучения, чрез които те добиват нужното разбиране и познания за същността на понятието корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., за начините за тяхното предотвратяване и разкриване.

Чл. 11 (1) При управлението на риска в ДГ”Зора” гр.Ловеч, задължително се идентифицират и оценяват рисковете от корупция, измами, нередности и злоупотреби.

(2) За постигане целите, заложи в чл.2 на настоящите Вътрешни правила, задължително се идентифицират рискове по отношение на всички форми на корупционно поведение и злоупотреби, дефинирани в допълнителните разпоредби на правилата и по отношение на следните функционални области:

1. управление на собствеността и обществени поръчки;
2. определяне постиженията на децата/скрининг – текст за ранно развитие или за деца с обучителни затруднения;
3. участие в проекти и програми;
4. предоставяне на образователни услуги срещу заплащане;
5. дефиниране на хипотези на конфликт на интереси, влияещи върху безпристрастното изпълнение на служебните задължения на учителите, директора/заместник – директора и другите педагогически специалисти.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ICO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

Чл. 12 Настоятелствата и обществените съвети оказват мониторинг върху целесъобразното разходване на набрани допълнителни финансови средства, в това число средства по проекти/програми с национално или европейско финансиране.

Чл. 13 За целите, заложи в чл.2 на настоящите Вътрешни правила, допринася и набирането на възможно повече оферти при разходване на финансови средства, които са под праговете, определени в Закона за обществени поръчки.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОЦЕДУРИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ, НЕРЕДНОСТИ, ЗЛОУПОТРЕБИ, ГРЕШКИ И ДР..

Раздел I

Процедури за регистриране и проверки

Чл. 14 (1) Информация за възможни проявления на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. може да бъде получена чрез:

1. сигнал в рамките на институцията-от представители на педагогическия или непедагогическия персонал, от деца, от представители на обществения съвет или настоятелството.

2. сигнал извън институцията-от родители или лица без пряка връзка с институцията;

3. външни публично достъпни източници-например публикации в медиите.

(2) Сигнали по ал.1, т.1 и 2 се подават до директора на институцията или се регистрират в деловодството, съгласно установените в институцията ред и форма.

(3) Всички членове на педагогическия и непедагогическия персонал, които идентифицират информация по ал.1, т.3, са длъжни да я докладват своевременно на директора.

(4) ДГ „Зора“ гр.Ловеч публикува на интернет страницата си, в рубриката „Антикорупция и сигнали“, телефон, електронен адрес или бутон за подаване на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др..

(5) Сигналите могат да са устни или писмени. При подаване на устен сигнал, директорът на институцията или прелият го служител го документира с паметна записка. Сигналът се регистрира в регистър на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др..

Чл.15 (1) Когато информацията касае директора на институцията, докладването се извършва пред РУО и съответните компетентни органи.

(2) Заинтересованите лица се уведомяват за тази възможност чрез нарочен текст, публикуван на интернет страницата на институцията, като се публикуват и данните за контакт на съответното РУО и на компетентните органи.

Чл.16 (1) Веднага след регистриране на сигнала, директорът на ДГ „Зора“ гр.Ловеч определя със заповед комисия от служители в институцията, включваща педагогически специалисти и лица от непедагогическия персонал, които да разглеждат сигнала.

(2) В комисията се включват лица, които не са в ситуация на конфликт на интереси с лицето, срещу което е направен сигналът.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ICO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

(3) Директорът определя в заповедта срока за работа на комисията.

Чл.17 (1) Комисията проверява достоверността на сигнала, като събира нужната за целта информация.

(2) Проверката може да включва преглед и анализ на документи, материални проверки, провеждане на интервюта, искане на обяснения и становища.

(3) Комисията документира резултатите от проверката с доклад, в който описва установените факти, прави изводи за евентуални нарушения на нормативни актове и вътрешни правила и изразява своето заключение.

Раздел II

Докладване и последващи действия

Чл.18 (1) При наличие на достатъчно доказателства за проявления на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., установени от комисията по чл.16, директорът на ДГ „Зора“ гр.Ловеч предприема всички възможни действия, в рамките на законите си правомощия, за да възстанови правомерното състояние.

(2) В случай че е установено нарушение на трудовата дисциплина, директорът налага дисциплинарно наказание по съответния законов ред.

(3) В случай че за установеното нарушение следва да се наложи административно наказание, директорът изпраща незабавно цялата преписка на съответния компетентен орган.

(4) В случай че докладът на комисията съдържа мнение за възможна нередност, засягаща финансови интереси на Европейските общности, директорът изпраща незабавно цялата преписка на съответния Управляващ орган на програмата, по която е финансиран съответния проект.

(5) В случай че докладът на комисията съдържа мнение за съмнение за измама, корупция или друго престъпление, директорът изпраща цялата преписка на прокуратурата на Република България.

Чл. 19 При наличие на изискване на информация, документи, обяснения, становища или друго запитване по случая от съответната институция на изпълнителната, законодателната или съдебната власт, директорът и служителите в институцията са длъжни да сътрудничат своевременно.

Раздел III

Процедури по огласяване и публичност

Чл. 20 (1) В случаи на наложени наказания на служители на институцията, в резултат на прилагане на предвидените в раздел II от настоящата глава процедури, информация за това се публикува на официалната интернет страница на институцията в рубриката „Антикорупция и сигнали“.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ICO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

(2) При разкрити случаи на корупция, измама или други престъпления, по отношение на служители на институцията информация за това се публикува на официалната интернет страница на институцията в рубриката „Антикорупция и сигнали“.

(3) Информация по ал. 1 и ал. 2 се публикува, след влизане в сила на съответния административен/съдебен или друг акт на компетентния орган.

Чл. 21 Директорът на институцията е длъжен на всяко шестмесечие да представя отчет на педагогическия съвет и на общественя съвет, в случай, че има постъпили сигнали за отчетния период, съдържащи твърдения за корупция, конфликти на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки съдържащ:

1. информация за извършеното през съответния отчетен период в изпълнение на задълженията си по настоящите Вътрешни правила;

2. информация, относно броя на постъпилите през съответния отчетен период в институцията сигнали, предприетите действия по тях, резултатите от направените проверки и предприетите последващи действия;

3. информация, относно предприетите действия и резултатите от тях, в резултат от мониторинга, осъществен в съответствие с Глава четвърта на настоящите Вътрешни правила.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

МОНИТОРИНГ

Чл. 22 Директорът на ДГ „Зора“ гр.Ловеч е отговорен за извършването на мониторинг на процесите и действията в институцията, с цел установяване на причините и условията, довели до проявления на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др..

Чл. 23 Мониторингът е систематично и непрекъснато наблюдение на осъществяваните процеси и дейности, в това число и събиране, анализиране и използване на навременна информация.

Чл. 24 (1) При докладвани или установени случаи на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. директорът следва да предприеме действия за анализиране на причините, довели до това и за подобряване на елементите на системите за вътрешен контрол, чиито слабости са довели до проявленията на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки.

(2) За целите на ал. 1, анализът може да възложи на комисията по чл. 16 или на специална комисия за извършване на самооценка и анализ на системите за вътрешен контрол.

(3) Анализът следва да вземе предвид не само резултата от работата на комисията по чл. 16, но и други релевантни източници на информация, като резултата от управлението на риска в институцията, резултати от проверки, извършени от външни контролни органи и др..

(4) Анализът трябва да приключи с констатации за слабости в системите за вътрешен контрол, довели до случаи на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и с препоръки за промени, които да помогнат за преодоляване на установените слабости.

(5) На база на анализа, директорът на институцията трябва да приеме план за действие за преодоляване на установените слабости.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ISO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

ГЛАВА ПЕТА

ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ИЗМАМИ, НЕРЕДНОСТИ, ЗЛОУПОТРЕБИ, ГРЕШКИ И ДР.

Чл. 25 (1) Настоящите вътрешни правила се прилагат при спазване на принципа за осигуряване защита на лицата, подали сигнали за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности злоупотреби, грешки и др..

(2) Лице, което е подало сигнал в ДГ „Зора“ гр.Ловеч или пред компетентните органи, съдържащ твърдения за конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. в ДГ „Зора“, Ловеч, не може за това да бъде уволнено, преследвано или по отношение на него да се предприемат действия, водещи до психически или физически тормоз.

(3) При постъпил в институцията или подаден пред компетентните органи сигнал, служителите на институцията са длъжни да предприемат действия за защита на лицата/лицето, подали сигнала.

Чл. 26 (1) Действията по защита на лицата, подали сигнали, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в институцията (чрез подаване/постъпване в деловодството или пощенските кутии; електронен адрес; телефон; факс и др.) до отпадане на необходимостта от това.

(2) Задължения за предприемане конкретни действия по преходната алинея имат всички служители в институцията, чиито служебни задължения, пряко или косвено им позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в него.

Чл. 27 (1) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически и/или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, съдържащ твърдения за корупция, и/или конфликт на интереси, има право да търси по съдебен път правата си за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди.

Чл. 28 При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителите в ДГ „Зора“, Ловеч, спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Етичния кодекс на общността.

Чл. 29 Защитата на лицата, подали сигнала за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., се осъществява чрез извършване на контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали, насочен към:

1. неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал;
2. неразгласяване на личните данни на лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности;
3. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
4. неразгласяване на личните данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;
5. опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения;

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ICO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

6. опазване достойнството на подалия сигнала, включително и мерки, насочени към предотвратяване на действия, чрез които му се оказва психически и/или физически тормоз, при наличие на данни за това.

Чл. 30 Контролът по предходния член се осъществява от:

1. директора на институцията, в случаите на разглеждане от него на сигнала;
2. председателя на съответната комисия, в случаите на формиране на такава, с цел разглеждане на твърденията в постъпилния сигнал;
3. всички служители, имащи отговорности, свързани с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнала.

Чл. 31 Механизмите, осигуряващи контрол по чл. 29, включват като минимум:

1. Осигуряване на защитени комуникационни канали (телефон, факс, имейл адрес, бутон за подаване на сигнали чрез интернет страницата на институцията, кутия за сигнали и др.), за подаване на сигнали за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., достъп до които има само директорът на институцията или определени от него лица;

2. Публикуване на видно място на официалната интернет страница на институцията в рубриката „Антикорупция и сигнали“ на данните за контакт на компетентните органи (РУО, инспекторът на Министерството на образованието и науката, Управляващ орган на оперативна програма, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, прокуратура на Република България и др.), до които може да се подаде сигнал, ако има подозрения, че директорът на ДГ „Зора“, Ловеч може да има отношение към проявлението на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;

3. Вменяване на конкретни задължения и отговорности на отделни служители в институцията и ангажирането им при реализирането на процесите, свързани със събирането, съхраняването, използването и предоставянето на информация, при и/или по повод тези сигнали;

4. Защита от неоторизиран достъп на информацията, събрана по повод на сигнала за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;

5. Мониторинг за точното и пълно изпълнение на вътрешните правила, действащи в институцията, касаещи реда и начина на разглеждане на сигнали;

6. Контрол относно своевременното извършване на конкретни действия по преглед, проверка и докладване от служителите по т.3.

Чл. 32 (1) Лице от педагогическия или от непедагогическия персонал, срещу който е подаден сигналът, се отстранява от разглеждането (включително и в случаите на препращане) на преписка, по отношение на която се съдържат твърдения за него. В този случай могат да се предприемат допълнителни действия по ограничаване на всякакъв достъп на този служител до информацията и документите по преписката.

(2) Отстраняването по ал. 1, се извършва чрез даване на конкретни указания от директора на институцията.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ISO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

ГЛАВА ШЕСТА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЛАГАНЕ

Чл.33 (1) Настоящите Вътрешни правила подлежат на задължително спазване от всички служители на ДГ „Зора“, Ловеч както и от членовете на Обществения съвет.

(2) В изпълнение на предходната алинея Вътрешните правила следва да се доведат до знанието на всички служители и на членовете на Обществения съвет за сведение и изпълнение, като запознаването с тяхното съдържание се удостоверява лично чрез подпис в нарочно създаден за целта списък.

(3) Освен подписите на служителите, списъкът по ал.2 съдържа и име, презиме и фамилия на лицето, длъжност и дата на запознаване.

Чл.34 (1) При назначаване на служител за първи път в институцията лицето, следва да бъде запознато с Вътрешните правила от директора в десетдневен срок от датата на постъпването му на работа.

Чл.35 Всяко нарушение на Вътрешните правила от служител на ДГ „Зора“, Ловеч, е основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. По смисъла на тези Вътрешни правила:

1. **„Корупция“** е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга наследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.

2. **„Измама“** е всяко умишлено/преднамерено действие или бездействие на едно или повече лица, при което с цел придобиване за себе си или другото на материални облаги или несправедливо или незаконно предимство, както и причиняване на имуществена вреда се възбужда или поддържа у някого заблудение.

3. Под **„Измама“** следва да се разбира и всяко умишлено действие и бездействие, свързано с:

а) използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води или би могло да доведе до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от бюджета на институцията;

б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите на предходната подточка;

в) използването на средствата по подточка „а“ за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;

г) злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.

4. **„Нередност“** е всяко нарушение на нормативна или договорна разпоредба, в резултат на действие или бездействие на служител или на ръководството на организацията, което е имало или би имало за резултат намаляването или загубата на приходи или извършването на неоправдан разход.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ICO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

5. **„Нередност, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“** е всяко нарушение на общественото право в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, в резултат на собствени ресурси, които се събират направо от името на Европейските общности, или посредством извършването на неоправдан разход.

6. **„Съмнение за измама“** е нередност, даваща основание за образуване на съдебно производство, с цел да се определи съществуването на измама по смисъла на Наказателния кодекс.

7. **„Злоупотреба“** е:

а) злоупотреба с власт – злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се извърши или не дадено действие, изготви или пропусне да се изготви документ или да се изготви с определено съдържание, създаване на прекомерни трудности и несъответстващи и/или нерегламентирани задължения и др. подобни върху лице в йерархическа подчиненост или извършвано от лице, упражняващо контрол;

б) злоупотреба със служебно положение – изпълнението или неизпълнението от длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при изпълнение на служебните му функции, с цел получаване на наследваща се облага за него или друго физическо или юридическо лице;

в) злоупотреба с влияние – използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин, който ограничава значително възможността му да вземе законосъобразно и обосновано решение или изобщо да вземе решение;

г) злоупотреба с информация – разгласяването, предоставянето, публикуването, използването или разпространението по друг начин на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица;

д) злоупотреба с доверие – когато служител действа съзнателно против интересите на институцията и уронва престижа на институцията;

е) злоупотреба с право – упражняването на право само с намерение да се увредят законните права и интереси на други лица;

ж) злоупотреба с имущество – умишлено присвояване или друго отклоняване от длъжностно лице в негова полза или в полза на друго физическо или юридическо лице на имущество, публични или частни средства или на какъвто и да е предмет с определена стойност, поверени му в качеството му на длъжностно лице.

8. **„Грешка“** е неумишлен, технически пропуск, който не води до потенциален или реален негативен финансов ефект, но представлява несъответствие, отклонение и/или пропуск от установените правила и процедури.

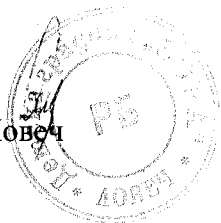
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
ID ICO_112 BG	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ	ДГ „ЗОРА“
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен		ОД_НУР_03-01

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.

§ 3. Настоящите Вътрешни правила са утвърдени със Заповед №229/20.04.2021г. от директора на ДГ”Зора”,Ловеч. Приети на Общо събрание с протокол №3/20.04.2021г.

ИВАНИЧКА ДОНЧЕВА
Директор на ДГ”Зора”- гр.Ловеч



ДГ "ЗОРА"