

	Система за финансово управление и контрол	РИ 03-04-01
	РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ „Регистриране и докладване на сигнали за слабости, корупция и измами	

УТВЪРЖДАВАМ:.....
ДИРЕКТОР /Севдалина Зафирова/

1. Общи условия

Настоящата работна инструкция описва процеса на регистриране и докладване на сигнали за корупция и измами в I СУ „Свети Седмочисленици” гр. Търговище. Тя се прилага за всички случаи, когато по безспорен начин бъдат установени, разкрити и регистрирани корупционни практики и измами. В тези случаи, за да бъдат отстранени съществуващите слабости, пропуски и несъответствия, довели до създаване на корупция или измама се докладват на директора на училището за предприемане на коригиращи действия.

Процедурата се прилага и тогава, когато са разкрити и потвърдени предпоставки за възможни корупционни практики и измами на основата на сигнали за слабости, пропуски и несъответствия. В тези случаи се предприемат превантивни действия, за да бъде предотвратена възможността за корупции и измами.

Докладването се организира по две направления:

- **линия за вътрешно докладване** – извършва се от служители и родители към училището;
- **линия на външно докладване** – извършва се от директора към съответните компетентни органи – органите на Прокуратура, Министерството на вътрешните работи, РУО, Министерство на образованието и науката и др..

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията

Процес	Дейност	Отговорник	Документи
1. Назначаване на комисия за разглеждане и проверка на сигнали за слабости, пропуски, несъответствия, сигнали за корупция и измами	Със заповед на директора се определя състава на комисията, за всеки конкретен сигнал. Председател е директорът. Към комисията се включват още и един представител на педагогическият колектив и един на служителите за разглеждане на слабости, пропуски и сигнали за слабости, корупция и измами. Тази комисия заседава при необходимост /до три дни от постъпване на сигнала.	Директор	Заповед
2.Регистриране на слабости, пропуски,	При констатиране на слабости, пропуски, несъответствия в дейността, осъществяването на	Отговорен служител	Сигнали

<p>несъответствия, сигнали за корупция и измама</p>	<p>процесите и функциите, служителите, които са ги забелязали следва да сезират членовете на комисията по т.1. Членовете на комисията уведомяват Председателя за регистрираните несъответствия, сигнали за корупция и измами.</p> <p>Ако сигналите за корупция или измами са от външни за училището източници /родители, граждани/, те се регистрират по общата процедура за обработка на документи в училището.</p>	<p>Член на комисия</p> <p>Техническият секретар</p>	<p>Сигнал</p>
<p>3.Проверка за слабости, пропуски, несъответствия, сигнали за корупция и измами</p>	<p>Регистриране слабости, пропуски и несъответствия се проверяват от членовете на комисия. За резултатите от проверката се съставя Протокол.</p> <p>Независимо от достоверността на сигнала, протоколът с резултатите от проверката се представя на председателя на комисията /директора/.</p> <p>При наличие само на предпоставки за корупция или измами, без такива да бъдат установени, на основание на протокола, директорът разпорежда предприемане на превантивни или коригиращи действия за отстраняване на предпоставките</p>	<p>Комисия</p> <p>Директор</p> <p>Директор</p>	<p>Сигнали, протокол</p> <p>Протокол</p> <p>Заповед</p>
<p>4.Действия при разкрити корупции или измами</p>	<p>Ако в резултат на проверката се установи по безспорен начин корупционни практики или измами, членовете на комисията изготвят обобщен доклад за констатациите.</p> <p>Директорът на училището взема решение за по-нататъшните действия, свързани с отговорността на виновните лица</p>	<p>Членове на комисията</p> <p>Директор</p>	<p>Сигнали, доклад</p>
<p>5.Докладване за корупция или измами по линия на външното докладване</p>	<p>При наличие на предпоставки или констатации корупционни практики и измами след преценка на директора, той сезира компетентните органи за това.</p>	<p>Директор</p>	<p>Официално становище</p>

6. Действия за отстраняване на причините за корупция или измама	След анализ и оценка на слабостите, пропуските и несъответствията, създали условия за възникване на корупционна практика или измама членовете на съответната комисия изготвят препоръка към директора за предприемане на коригиращи действия	Членове на комисията	Препоръки
--	--	----------------------	-----------

