

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowani działań następczych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. , poz. 928)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

Procedura dokonywania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (zwana dalej procedurą zgłoszeń wewnętrznych), określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych, podejmowania działań następczych i ma na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (dalej zwana ustawą).

§ 2

Ilekroć w procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) Szkole lub Pracodawcy – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie;
- 2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły;
- 3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. , poz. 928);
- 4) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Szkole na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych lub ustawy z 26 stycznia 1974 r. Kodeks pracy oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole na podstawie ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
- 5) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 6) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działalnie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 7) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 8) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego

podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

9) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

10) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2024r. poz. 17);

11) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym, jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;

12) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

13) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;

14) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

15) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

16) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

17) anonim - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.

Rozdział 2

Podmioty uprawnione do dokonania zgłoszenia

§ 3

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

a) pracownik;

b) pracownik tymczasowy;

c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

d) stażysta;

e) wolontariusz;

f) praktykant.

2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

Rozdział 3

Zakres informacji, które mogą być przedmiotem zgłoszenia

§ 4

1. Zgłoszeń naruszeń można dokonywać w następujących dziedzinach:

1) korupcji;

2) zamówień publicznych;

3) usług, produktów i rynków finansowych;

4) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

Rozdział 4

Sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę

§ 5

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje zgłaszania naruszeń:
 - a) zgłoszenia wewnętrzne;
 - b) zgłoszenia zewnętrzne;
 - c) ujawnienia publiczne.
2. W przypadku, w którym naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Szkoły, a zgłaszający uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych, zgłaszanie naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłoszeń.

Rozdział 5

Zgłoszenia wewnętrzne

§ 6

1. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być pisemnie lub ustnie.
2. Zgłoszenia od Sygnalisty przyjmuje upoważniony przez Podmiot prawny: sekretariat (łącznik szkoły) – dalej zwany Przyjmujący.
3. Zgłoszenia wewnętrzne drogą pisemną mogą być dokonywane poprzez:
 - skierowanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: **sygnalista@sp10koszalin.pl**
 - wysłanie pisma drogą tradycyjną na adres korespondencji:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie z dopiskiem na kopercie **„Przyjmujący zgłoszenia – do rąk własnych”** - osobiście złożony formularz zgłoszenia naruszenia w Sekretariacie Szkoły.
4. Przesyłki listownej adresowane na adres Szkoły z dopiskiem: **„Przyjmujący zgłoszenia - do rąk własnych”** nie podlegają otwarciu w sekretariacie szkoły i przekazywane są bezpośrednio do osoby, o której mowa w ust. 2.
5. Zgłoszenia wewnętrzne drogą ustną do protokołu można dokonywać poprzez:
 - telefon pod numer 94 340 20 36;
 - bezpośrednie spotkanie zorganizowane na wniosek sygnalisty w siedzibie Szkoły w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§ 7

1. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości,

2) poufny, gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

3) Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

Rozdział 6

Podmioty zaangażowane w organizację obsługi zgłoszeń

§ 8

Za wykonywanie zadań wynikających z Procedury odpowiadają:

1. Dyrektor Szkoły, który w szczególności:

- a) zapewnia wdrożenie Procedury, w tym zasoby niezbędne do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury,
- b) osobiście angażuje się w rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom,
- c) promuje kulturę organizacyjną opartą na przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom,
- d) ustala i dzieli kompetencje pomiędzy pracowników Szkoły, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania naruszeniom;

2. Przyjmujący zgłoszenia, który realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie procedury zgłaszania naruszeń i podejmowania działań naprawczych, w szczególności poprzez:

- a) przyjmowanie zgłoszeń,
- b) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
- c) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie,
- d) dokonuje wstępną weryfikację zgłoszenia, w tym występuje o brakujące informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia,
- e) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec:
 - osoby dokonującej zgłoszenia,
 - osób, których dotyczy zgłoszenie;
 - osób postronnych (świadców naruszenia lub innych osób, które mogą być potencjalnie dotknięte skutkami zgłoszenia)
- f) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
- g) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;

3. Komisja powołana zarządzeniem przez Dyrektora w składzie 4 osobowym w celu dalszej obsługi zgłoszeń:

- a) Komisja pracuje w składzie przynajmniej 3 osobowym,
- b) Jeżeli zgłoszenie dotyczy osoby z Komisji, osoba ta zostaje wyłączona z postępowania, w takim przypadku prace Komisji dopuszcza się w składzie 2 osobowym,
- c) Komisji udziela się dostępu do wszelkich szkolnych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia zgłoszenia.

Rozdział 7

Procedura postępowania ze zgłoszeniem

§ 9

1. Przyjmowaniem zgłoszeń, ich rejestrowaniem i wstępną weryfikacją, zajmuje się przyjmujący zgłoszeń sygnalista o którym mowa w § 6 ust. 2.

2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy pracownika na stanowisku o którym mowa w ust. 1 zgłoszenie należy przekazać Dyrektorowi Szkoły.

3. Zgłoszenia rejestrowane są w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:

- a) numer zgłoszenia,

- b) przedmiot naruszenia prawa,
- c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- d) adres do kontaktu sygnalisty;
- e) datę dokonania zgłoszenia;
- f) informację o podjętych działaniach następczych;
- g) datę zakończenia sprawy.

5. Wzór rejestru stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.

6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia w terminie 7 dni od dnia jego trzymywania, chyba że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

8. Komisja, o którym mowa w § 8 ust. 3 zobowiązana jest dokonać weryfikacji zgłoszenia w szczególności poprzez:

- 1) analizę dokumentacji akt sprawy;
- 2) wystąpienie do sygnalisty o uzupełnienie informacji,
- 3) rozmowy z innymi osobami mogącymi posiadać wiedzę w przedmiotowej sprawie, nawet jeżeli nie zostali wskazani przez sygnalistę,

9. Po przeprowadzonej weryfikacji Komisja, o której mowa § 8 ust. 3 dokonuje oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu i w przypadku:

- 1) stwierdzenia wystąpienia naruszenia - wtedy podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się właściwe organy w zależności od zakresu przedmiotowego naruszenia (m.in. Policję, Prokuraturę, Rzecznika Dyscyplinarnego).
- 2) braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia – zamyka się zgłoszenie z opisem podjętych czynności i uzasadnieniem.

10. W przypadku braku konieczności powiadamiania organów ścigania, o ile okaże się to zasadne, Dyrektor Szkoły wskazuje osoby odpowiedzialne za określenie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości.

11. Komisja nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w ponownym zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego. Adnotację o tym zamieszcza się w rejestrze zgłoszeń.

12. Po przeprowadzonej weryfikacji i ocenie prawdziwości zarzutów pracownik o którym mowa w § 6 ust. 2 przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, o którym mowa w § 9 ust. 7 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia.

§ 10

1. Zgłoszenia traktowane są z należyłą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

Rozdział 8

Ochrona poufności

§ 11

1. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie, których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy.

3. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.

Rozdział 9

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

§ 12

1. U pracodawcy obowiązuje zakaz działań odwetowych i niekorzystnego traktowania w stosunku do sygnalisty pod warunkiem, że:

- 1) miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje, które posiada i które przekazuje w zgłoszeniu są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia (tzw. dobra wiara),
- 2) informacje zawarte w zgłoszeniu objęte są zakresem naruszeń wskazanych w niniejszej Procedurze.

2. Za działania odwetowe, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

- 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
- 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- 3) niezawieranie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
- 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
- 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
- 14) mobbing,
- 15) dyskryminacja,
- 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
- 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,

- 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. Ochrona dotyczy również osób, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia lub są powiązane z sygnalistą - jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
 5. Pracodawca doprowadza do ukarania, zgodnie z Kodeksem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub powiązane ze zgłaszającym.

Rozdział 10

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 13

1. Poza zgłoszeniami naruszeń w ramach niniejszej Procedury, sygnalista może dokonać zgłoszeń poza Szkołę, bez uprzedniego obowiązku dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Przez pojęcie „organ publiczny” należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe (z wyłączeniem Rzecznika Praw Obywatelskich), wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka oraz regionalne izby obrachunkowe, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej Procedury.
4. Zgodnie z ustawą, Rzecznik Praw Obywatelskich:
 - 1) ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w § 4 ust. 1 Procedury, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
 - 3) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21 ustawy (tj. osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z sygnalistą, a zwłaszcza stanowiącej własność lub zatrudniającej Sygnalistę) przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
 - 4) udziela osobom, o których mowa art. 21 ustawy oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie, porad w zakresie, o którym mowa w § 13 ust. 4 pkt. 3 Procedury;
 - 5) udziela osobom, o których mowa art. 21 ustawy, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi oraz, w odpowiednich przypadkach, wsparcia w kontaktach z takimi organami, zwłaszcza przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia sygnalisty ochroną.
5. Zgodnie z ustawą, wstępna weryfikacja zgłoszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

7. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia. Informacja obejmuje przynajmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie przekazano oraz datę przekazania.

8. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

9. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

10. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

11. Zgodnie z ustawą, organ publiczny:

1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;

2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;

3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu oraz informuje o tym zgłaszającego;

5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;

6) przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną.

12. Do spraw rozpatrywanych przez organ publiczny stosuje się odpowiednio § 13 ust. 8-10 Procedury.

13. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista może nieobowiązkowo podać adres do kontaktu. W przypadku ich niepodania, sygnalista nie otrzyma informacji, które mu przysługują w związku z dokonaniem zgłoszeniem zewnętrznym.

14. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który otrzymał zgłoszenie zewnętrzne, potwierdza jego otrzymanie sygnaliście na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości Sygnalisty.

15. Na żądanie sygnalisty, organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wyda zaświadczenie, w którym potwierdza, iż sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy, tj. ochronie przed działaniami odwetowymi.

16. Sygnalista powinien mieć na uwadze, że przepisy ustawy, w związku ze zgłoszeniami zewnętrznymi, określają również:

- 1) zasady zwracania się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub przez organ publiczny;
- 2) sytuacje, w których zgłoszenie można pozostawić bez rozpoznania lub nie podjąć działań następczych;
- 3) terminy przekazywania informacji zwrotnej;
- 4) zasady bezpieczeństwa w związku z dokonywaniem zgłoszeń;
- 5) informacje istotne dla sygnalisty, które Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny musi zamieścić na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w tym informacje o danych kontaktowych.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 14

1. Procedura udostępniana jest wszystkim pracownikom Szkoły.
2. Przestrzeganie Procedury stanowi obowiązek pracowników Szkoły.
3. Niniejsza Procedura została poddana konsultacjom zgodnie z art. 24 ustawy.
4. Naruszenie postanowień Procedury może podlegać sankcjom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminie Pracy szkoły.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.
6. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osobom wykonującym pracę, z wyjątkiem art. 13 niniejszej Procedury, który wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.

Data zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA WEWNĘTRZNEGO

1. Data i miejsce zaistnienia naruszenia lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu
.....
2. Imię i nazwisko sprawcy/ów powstania naruszenia (o ile są znane)
.....
3. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do naruszenia
.....
.....
.....
4. Wskazanie ewentualnych świadków
5. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia
.....
.....
.....
.....
.....

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- działam w dobrej wierze i nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- znana jest mi treść Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązująca w szkole.

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych TAK / NIE - niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko sygnalisty

Dane kontaktowe sygnalisty (adres korespondencyjny lub e-mail)

.....
.....

.....
podpis sygnalisty

