

Zarządzenie nr 1

z dnia 17.12.2021 r

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

w sprawie wprowadzenia
REGULAMINU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH, OKREŚLAJĄCY WEWNĘTRZNĄ
PROCEDURĘ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17)

zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadzam w Placówce Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, ul. Adama Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH, OKREŚLAJĄCY WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĘ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

1. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
2. Pracownicy Placówki zobowiązani są do zapoznania z zapisami Regulaminu i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami Zarządzenia z dnia 17.12. 2021.
3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Lucyna Bejm

(podpis Kierownika Jednostki)

**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH,
OKREŚLAJĄCY WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĘ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ
OCHRONY SYGNALISTÓW
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w
Wasilkowie**

Wstęp

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określa procedurę zgłaszania przypadków naruszeń prawa za pomocą ustanowionych wewnętrznych kanałów komunikacji, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Wprowadzany w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Regulamin zgłoszeń wewnętrznych umożliwi wszystkim sygnalistom:

- 1) Przekazywanie informacji za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji;
- 2) Pozostawanie pod ochroną przed działaniami represyjnymi, dyskryminującymi lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, które mogą zaistnieć w następstwie zgłoszenia;
- 3) Zachowania danych osobowych w poufności, w przypadku braku udzielonej Pracodawcy pisemnej zgody na ich ujawnienie.

§ 1.

DEFINICJE

1. W Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, określającym procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów zastosowanie mają następujące zwroty i pojęcia:
 - 1) Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - 2) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 - 3) Regulamin – niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów;
 - 4) Sygnalista (osoba zgłaszająca): Pracownik, w tym były Pracownik Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, lub

- wolontariusz, ujawniający w dobrej wierze, za pośrednictwem dostępnych kanałów - w tym poufnych – informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 5) Kontekst związany z pracą - całość sztaft okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
 - 6) Działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
 - 7) Działanie odwetowe – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
 - 8) Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą;
 - 9) Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 10) Organ centralny – organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
 - 11) Organ publiczny – organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 12) Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
 - 13) Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
 - 14) Osoba powiązana ze zgłaszającym – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
 - 15) Pracodawca – Pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 - 16) Pracownik – pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
 - 17) Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 18) Zgłoszenie – zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
 - 19) Zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa Pracodawcy za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;
 - 20) Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
 - 21) Działanie w dobrej wierze - domniemanie prawne uregulowane w Kodeksie Cywilnym, odnoszące się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jakie przyniosły jej działania. Polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu osoby, że przysługuje jej takie prawo, jakie faktycznie wykonuje;

- 22) Główny adresat zgłoszeń – Dyrektor, odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procesów i realizację zadań wynikających z niniejszego Regulaminu, wskazany przez Placówkę, będący jednocześnie kierującym Zespołem wyjaśniającym;
- 23) Zespół wyjaśniający – osoby prowadzące postępowania wyjaśniające, powołane przez Pracodawcę do wyjaśniania spraw zgłaszanych przez Sygnalistów wewnętrznym kanałem komunikacji;
- 24) Placówka – należy przez to rozumieć Placówkę, w której wprowadzono niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów.

§ 2.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa w postaci działania lub zaniechania niezgodnie z prawem lub mające na celu obejście prawa – zgodnie z art. 3 ust 1 Ustawy -dotyczące:
 - 1) Zamówień publicznych;
 - 2) Usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) Zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 4) Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) Bezpieczeństwa transportu;
 - 6) Ochrony środowiska;
 - 7) Bezpieczeństwa żywności;
 - 8) Zdrowia publicznego;
 - 9) Ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 10) Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 11) Interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - 12) Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Zgodnie z Art. 5 Ustawy, zgłaszanie naruszeń prawa w oparciu o procedurę ustanowioną w niniejszym Regulaminie nie ma zastosowania m.in. w niżej określonych przypadkach:
 - 1) Jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
 - 2) Jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego;
 - 3) Jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba, która jest sprawcą naruszenia prawa korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.

§ 3.

POWOŁANIE ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO

1. W celu rzetelnego i sprawnego przeprowadzania postępowań wyjaśniających w sprawach zgłaszanych przez Sygnalistów za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji, powołany zostaje przez Pracodawcę Zespół wyjaśniający Zarządzeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Skład Zespołu wyjaśniającego jest stały i obejmuje co najmniej dwóch pracowników, a w sprawach tego wymagających Pracodawca może dodatkowo powołać do wyjaśnienia konkretnej sprawy zewnętrznego doradcę – z prawem głosu lub głosem doradczym.

3. Osoby powołane do Zespołu wyjaśniającego zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych do których będą miały dostęp w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi
4. Do zadań Zespołu wyjaśniającego należy w szczególności:
 - 1) Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń informujących o naruszeniu prawa;
 - 2) Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - 3) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

§ 4.

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA WEWNĘTRZNYM KANAŁEM KOMUNIKACJI

1. Obowiązujący u Pracodawcy Regulamin zgłaszania naruszeń prawa umożliwia jawne bądź poufne zgłaszanie naruszeń, poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały komunikacji. Gwarantuje rzetelne, niezależne i sprawne zweryfikowanie zgłoszonych informacji, oraz zapewnia monitorowanie podejmowanych działań następczych, w tym wyników zakończonych postępowań.
2. Charakter zgłoszeń:
 - 1) Zgłoszenie jawne – występuje wówczas, kiedy Sygnalista zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, jak i osobom postronnym;
 - 2) Zgłoszenie poufne – występuje wówczas, gdy dane Sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajnienie danych. Dane osobowe Sygnalisty mogą być znane tylko osobom wyznaczonym do Zespołu wyjaśniającego naruszenia prawa.
3. Regulamin nie przewiduje zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w sposób anonimowy. Zgłoszenie naruszenia prawa w formie anonimu podlegać będzie komisijnemu usunięciu dokumentu, w celu uniknięcia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe zostały ujawnione w zgłoszeniu. Z usunięcia otrzymanego anonimu sporządzony zostaje protokół. Zgłoszenia nieprawidłowości Sygnalista może dokonać w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie przez dedykowane temu poufne kanały zgłaszania informacji o naruszeniu prawa:
 - 1) W formie listownej na adres siedziby Placówki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ulica Mickiewicza 2 ;
 - 2) Poprzez ustne przekazanie Pracodawcy (lub innej wyznaczonej osobie) informacji o naruszeniu prawa. Z ustnego zgłoszenia Pracodawca przy udziale członka Zespołu wyjaśniającego sporządza pisemny protokół, w którym Sygnalista potwierdza własnoręcznym podpisem zgłoszenie naruszenia. Protokół sporządzony jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden przekazany zostaje do Zespołu wyjaśniającego, a drugi otrzymuje Sygnalista;
 - 3) Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a. dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - b. datę i miejsce sporządzenia;
 - c. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - d. opis nieprawidłowości oraz ich daty;
 - e. dane do korespondencji;
 - 4) Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranyymi dowodami i wykazem świadków;
 - 5) Wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości naruszeń w raz z oświadczeniem zgłaszającego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 5.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Zgodnie z art. 34 Ustawy Pracodawca prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje Zespół wyjaśniający na podstawie zgłoszenia wewnętrznego. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) Numer sprawy;
 - 2) Przedmiot naruszenia;
 - 3) Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 4) Informację o podjętych działaniach następczych;
 - 5) Datę zakończenia sprawy.
3. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia, a następnie podlegają brakowaniu. Czynności brakowania dokonują protokolarnie członkowie Zespołu wyjaśniającego, przy udziale co najmniej dwóch osób. Z czynności tej sporządzany jest protokół brakowania dokumentacji.

§ 6.

CZYNNOŚCI PO ZGŁOSZENIU NARUSZENIA PRAWA

1. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia Zespół wyjaśniający w terminie 7 dni wysyła osobie zgłaszającej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
2. Wobec osoby zgłaszającej jest realizowany obowiązek informacyjny wskazujący zasady przetwarzania danych osobowych wynikający z art. 13 RODO, Załącznik nr 2a do niniejszego Regulaminu.
3. Zespół wyjaśniający, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
4. Działanie następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
5. Wyniki przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.
6. Zgłoszenia traktowane są ze starannością i powagą w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada obiektywizmu i bezstronności.
7. 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.
8. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, może zostać uznane za:
 - 1) Zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
 - 2) Bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
9. Na skutek postępowania wyjaśniającego Zespół wyjaśniający przygotowuje raport z postępowania. Raport obejmuje:
 - 1) Przedmiot zgłoszenia;
 - 2) Podjęte czynności w postępowaniu wyjaśniającym;
 - 3) Opis ustalonego stanu faktycznego wnioski z postępowania wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego czy zgłoszenie jest zasadne lub częściowo zasadne;
 - 4) Działania naprawcze podejmowane w celu naprawy lub ograniczenia skutków naruszeń prawa.

§ 7.

DZIAŁANIA ODWETOWE

1. Wszystkie formy działań odwetowych, w tym groźby i próby ich podjęcia wobec sygnalistów, niezależnie od tego, kto je podejmuje są zakazane.
2. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
 - 1) Odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) Nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik 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;
 - 7) Przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) Przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 10) Niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) Negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy;
 - 12) Nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) Wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 14) Nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 15) Działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
3. Przepis § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z Pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
4. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
5. Jakikolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenia niniejszego Regulaminu, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika z Placówką lub zakończeniem współpracy, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Pracodawcę. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Pracodawca podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z ust. 5, mające na celu ochronę sygnalisty.
7. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja

o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

8. Kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z art. 59 Ustawy.

§ 8

SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ – ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności, gdy:
 - 1) Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej w obowiązującym terminie 7 dni lub;
 - 2) Zgłaszający ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub;
 - 3) Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe lub;
 - 4) W przypadku zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na okoliczności sprawy np. istnieje możliwość zniszczenia lub ukrycia dowodów lub istnieje możliwość zmywy między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury określonej w niniejszym regulaminie nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony ustawowej.
3. Organem Centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
4. Organami publicznymi są:
 - 1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - przyjmujący zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów;
 - 2) Inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu ich działań.

§ 9.

ZGŁOSZENIE POPRZEZ UJAWNIENIA PUBLICZNE

1. Osoba zgłaszająca dokonująca ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
 - 1) Dokonała zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej określonym w niniejszym Regulaminie Pracodawca, a następnie organ publiczny nie podejmą odpowiednich działań następczych lub nie przekażą zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub;
 - 2) Dokonała od razu zgłoszenia zewnętrznego, a w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa tego organu, organ publiczny nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej.
2. Wymogi określone w art. 1 nie mają zastosowania, gdy zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - 1) Naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub;
 - 2) Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe lub;
 - 3) W przypadku zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na okoliczności sprawy np. istnieje możliwość zmywy

między organem publicznym a sprawcą naruszenia prawa lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

- Przepisów Ustawy nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa nastąpiło bezpośrednio do prasy i stosuje się przepis art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe

§ 10.

OCHRONA OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA

- Ochronie podlegają osoby, które:
 - Dokonały zgłoszenia;
 - Osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
- Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
- Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
- Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Pracodawca, w szczególności:
 - Podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 9;
 - Doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
- Działania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 obejmują przede wszystkim:
 - Ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - Odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - Ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.
- Osobę dokonującą zgłoszenia Pracodawca każdorazowo informuje o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
- Kto podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z art. 57 Ustawy.
- Kto wbrew przepisom narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z art. 58 Ustawy.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszego Regulaminu odpowiada Pracodawca.

2. Pracodawca nadaje pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych do przyjmowania weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia. Osoby upoważnione są obowiązane 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.
4. Zapisy Regulaminu zostały skonsultowane z organizacją związkową NSZZ „Solidarność”.
5. Zapisy niniejszego regulaminu podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na 5 lat.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Lucyna Bejm

Załącznik nr 1

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych,
określającego wewnętrzną procedurę
zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony
sygnalistów

Zarządzenie Nr 2

z dnia 17.12.2021r

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

w sprawie

POWOŁANIE ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO

w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Na podstawie § 3. ust. 1 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17)

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Powołuję Zespół wyjaśniający w składzie:
 - 1) Przewodniczący zespołu wyjaśniającego - Henryka Kaczyńska
 - 2) Członek zespołu Anna Stanisławska
 - 3) Członek zespołu Jadwiga Minkowska

2. Zobowiązuję Zespół wyjaśniający do przestrzegania zapisów Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów obowiązującego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie oraz przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszeń.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZKOŁY
Bejm
mgr *Lucynda Bejm*

Załącznik nr 2

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych,
określającego wewnętrzną procedurę
zgłaszania naruszeń **prawa** oraz ochrony
sygnalistów

FORMULARZ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI/NARUSZEŃ

I. Podstawa Prawna

Zarządzenie nr 1 z dnia 17.12.2021 r Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. **ks. Wacława Rabczyńskiego** w Wasilkowie

II. Osoba składająca zgłoszenie:

Imię i nazwisko.....

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko.....

(W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.)

III. Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Nr telefonu lub e-mail.....

IV. Osoba, której zgłoszenie dotyczy. (W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku **osób** należy wpisać je wszystkie)

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe.....

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe.....

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe.....

V. Opis zdarzeń (należy opisać zdarzenia lub zdarzenie, które wskazują na podejrzenie wystąpienia zachowań niepożądanych określonych w Procedurze). Należy opisać każde zdarzenie niepożądane, datę jego wystąpienia oraz ewentualne skutki jakie wywołało. Można zgłosić również ewentualne dowody (dokumenty, w tym korespondencję e-mail, wskazać świadków).
Dowody należy dołączyć w formie załączników do Formularza zgłoszenia.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) Działam w dobrej wierze;
- 2) Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) Nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) Znany jest mi obowiązujący w Placówce Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów.

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

Zgoda na ujawnienie danych

Wyrażam / nie wyrażam zgody* na ujawnienie moich danych osobowych w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości/naruszeń prawa w Placówce Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie.

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

(*Niepotrzebne skreślić)

Art. 55. Przepisów ustawy o ujawnieniu publicznym nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się przepis art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Załącznik nr 2a

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych,
określającego wewnętrzną procedurę
zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony
sygnalistów

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych jest **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie**, ul. Adama Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków, tel.: 85 71 85 263, e-mail: sekretariat@sp1wasilkow.pl (dalej: Administrator);
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych, listownie na adres Administratora z dopiskiem "IOD" oraz mailowo: e-mail: iodo@marwikpoland.pl ;
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych na podstawie art. 8 Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (art. 6 lit. c RODO) i dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia;
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym;
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
7. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana zgodę, wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
9. Pani/Pana nie dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
11. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym w celu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa za pomocą wewnętrznego kanału komunikacji. Odmowa podania danych uniemożliwi skuteczne zgłoszenie naruszenia.