

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach

Podstawa prawna

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.).

W trosce o jakość pracy, jak i o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach (zwany dalej Szkołą) obejmuje swą ochroną osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa (zwane dalej Sygnalistami). Niniejsza Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej zwana Procedurą) ma na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej zwanej Ustawą).

§ 1

ZASADY OGÓLNE

- 1) Procedura określa, zapewniającą pełną poufność, zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Szkole.
- 2) Wdrożony w Szkole system przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń umożliwia wszystkim Sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami odwetowymi, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.
- 3) Warunkiem skutecznego dokonywania zgłoszeń jest istnienie dobrej wiary sygnalisty. Zgłoszenie dokonane w złej wierze lub stanowiące w istocie nadużycie nie podlegają ochronie przewidzianej w Procedurze. Takiej ochronie nie podlegają również Sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.
- 4) Działania następcze podejmowane w celu zaradzenia naruszeniom podejmowane są przy dołożeniu należytej staranności, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności konkretnego zgłoszenia.

§ 2

PRZEDMIOT NARUSZENIA

Przedmiotem naruszenia jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- a) zamówień publicznych;
- b) usług, produktów i rynków finansowych;
- c) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- d) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- e) bezpieczeństwa transportu;
- f) ochrony środowiska;
- g) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- h) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- i) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- j) zdrowia publicznego;
- k) ochrony konsumentów;
- l) ochrony prywatności i danych osobowych;
- m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- n) interesów finansowych Unii Europejskiej;
- o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 3

SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

- 1) Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez poufny, wyznaczony kanał dokonywania zgłoszeń, którym jest systemu teleinformatycznego typu SaaS o nazwie Whiblo, dostępny poprzez przeglądarkę internetową, służący do zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz kompleksowej obsługi zgłoszeń zgodnie z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.
- 2) Zgłoszenia można dokonać pod adresem: ZSP12.whiblo.pl
- 3) Dokonując zgłoszenia należy podać:
 - a) imię i nazwisko
 - b) adres do kontaktu
 - c) datę zdarzenia
 - d) szczegółowy opis zdarzenia
- 4) Zgłoszenia nie mogą mieć charakteru anonimowego.

§ 4

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ

- 1) Do przyjmowania zgłoszeń wyznaczony zostaje wicedyrektor szkoły, w przypadku jego długotrwałej nieobecności – inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
- 2) Do rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych dyrektor szkoły wyznacza Komisję, w skład której wchodzi przynajmniej 3 osoby.
- 3) Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście, którego dotyczy zgłoszenie.
- 4) Komisja dokumentuje podejmowane działania poprzez sporządzenie protokołu.
- 5) Jeżeli powstanie konieczność podjęcia decyzji przez Komisję, podejmowana jest ona zwykłą większością głosów.
- 6) Po wpływie zgłoszenia jest ono rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze.
- 7) Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia.
- 8) Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
 - a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 9) Jeśli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, oraz zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, a także gdy nie zachodzą przesłanki z pkt. 8 powyżej następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
- 10) Komisja przekazuje osobie zgłaszającej naruszenie informację o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, poprzez wskazany preferowany sposób kontaktu zwrotnego a w braku jego wskazania, w jakikolwiek sposób umożliwiający zapoznanie się z powyższą informacją przez osobę dokonującą zgłoszenia.
- 11) Komisja w ramach postępowania wyjaśniającego rozpatruje zgłoszenie a także podejmuje działania następcze, bez zbędnej zwłoki, w sposób zapewniający pełną poufność danych i informacji.
- 12) Komisja rozpatruje zgłoszenia kierując się należyłą starannością w sposób poufny przy założeniu zasady bezstronności, pełnego obiektywizmu, oraz uczciwości.
- 13) Komisja przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną o wyniku postępowania wyjaśniającego w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

14) W wyniku podjętych działań następczych tj. w przypadku ustalenia całokształtu okoliczności związanych ze zgłoszeniem Komisja podejmuje decyzję w kwestii zasadności zgłoszenia.

Zgłoszenie może zostać uznane za:

- a) zasadne – wówczas podejmowane są dalsze kroki w postaci działań naprawczych stosownych do stwierdzonych naruszeń lub zawiadamia się właściwe organy ścigania,
- b) bezzasadne - wówczas zgłoszenie zostaje oddalone.

15) Po dokonanej weryfikacji zgłoszenia Komisja przekaze informację Sygnaliście o wynikach postępowania.

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

1) Niniejsza procedura i ustawa nie wykluczają ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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).

2) Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego pisemną zgodą.

3) Zasada opisana w § 5 pkt 2) Procedury nie obowiązuje w przypadku prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, a ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów.

4) Szkoła po otrzymaniu od Sygnalisty zgłoszenia przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

5) Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, które następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6) Szkoła przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, lub podjęciem działań następczych związanych z tym zgłoszeniem, oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym:

6.1. przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub

6.2. zakończono działania następcze, lub

7) W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 Procedury, Szkoła usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z tym zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań

przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8) Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, dyrektor szkoły dopuszcza wyłącznie osoby posiadające jego pisemne upoważnienie do takich działań. Osoby te mają obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 6

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, za prowadzenie którego odpowiada sekretarz szkoły.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych powinien zawierać następujące dane:
 - a) numer sprawy;
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - d) informację o podjętych działaniach następczych;
 - e) datę zakończenia sprawy.
3. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

§ 7

OCHRONA SYGNALISTY

- 1) Sygnalista, z tytułu dokonania zgłoszenia lub podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej (tj. ujawnienia publicznej informacji) podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, przewidzianej w ustawie i sporządzonej na jej podstawie niniejszej Procedurze. Za działania odwetowe uważa się bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, co obejmuje również m.in. niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
- 2) Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi ze strony jakiegokolwiek osoby działającej w imieniu, z polecenia lub w ramach reprezentacji Szkoły, a jego dane osobowe w związku

z dokonaniem zgłoszeniem podlegają ochronie przewidzianej w przepisach, w tym w ustawie, przy czym za naruszenie tej ochrony grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Sygnalista podlega ochronie także przed próbami lub groźbami zastosowania działań odwetowych.

3) Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:

- 3.1 odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 3.2 wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3.3 niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 3.4 obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 3.5 wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 3.6 pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 3.7 przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
- 3.8 zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 3.9 przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
- 3.10 niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 3.11 negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 3.12 nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 3.13 przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- 3.14 mobbingu;
- 3.15 dyskryminacji;
- 3.16 niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 3.17 wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 3.18 nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;

3.19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

3.20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;

3.21. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty

§ 8

OGRANICZENIE OCHRONY

1. Zgodnie z ustawą, Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Sygnalisty z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego, tj. czynu karalnego, zawinionego i społecznie szkodliwego w stopniu większym niż znikomy.

3. Sygnalista musi mieć na uwadze, że osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

4. Warunki podlegania ochronie z tytułu ujawnienia publicznego określa rozdział 5 Ustawy.

5. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyrektor szkoły upoważnia i zobowiązuje osobę przyjmującą zgłoszenie do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych w sposób zgodny z przepisami ustawy – Załącznik nr 1.

2. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 ustawy.

3. O obowiązywaniu niniejszej procedury dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować każdorazowo osobę ubiegającą się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Niniejsza procedura wchodzi w życie dnia 25 września 2024 roku.
5. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.

Załącznik nr 1 do *Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach*

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach

L.p.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia	Informacja po podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					