

PROCEDURA WEWNĘTRZNA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA

I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni

Niniejszy dokument został stworzony na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku w przepisach rozdziału 2 (Dz. U. 2024.928).

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsza procedura określa:

- bezpieczne, wewnętrzne kanały informacyjne służące składaniu zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Samorządowej Szkole nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni,
- sposoby ochrony sygnalistów,
- zasady podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń przypadków nieprawidłowości,
- warunki objęcia ochroną sygnalistów oraz innych osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa,
- sposoby zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa, standardów etycznych i procedur obowiązujących w placówce,
- środki ochrony sygnalistów oraz innych osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa.

DZIAŁ II

DEFINICJE UŻYTE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 2

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1. **sygnaliście** – należy przez to rozumieć pracownika, w tym byłego pracownika lub inną osobę ujawniającą naruszenia prawa za pośrednictwem dostępnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości występujących w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
2. **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działania podejmowane przez wyznaczonych pracowników Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, polegające na weryfikacji zgłoszenia oraz dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego według określonych trybów, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Do działań następczych zaliczają się, m.in.: postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

3. **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji sygnalisty i zostały podjęte w związku z ujawnieniem przez tę osobę nieprawidłowości,
4. **kanałach informacyjnych** – należy przez to rozumieć wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania nieprawidłowości w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni,
5. **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, w której zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, lub w innym podmiocie prawnym, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
6. **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań,
7. **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji na rzecz Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
8. **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy państwowe z wyłączeniem

Rzecznika Praw Obywatelskich, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Komisję Nadzoru Finansowego,

9. **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazane w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoby, które dopuściły się naruszenia prawa lub z którymi osoby te są powiązane,
10. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
11. **osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego,
12. **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa podmiotowi prawnemu,
13. **pełnomocniku ds. zgłoszeń naruszeń prawa** – należy przez to rozumieć osobę powołaną przez Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6, Dariusza Andrzejewskiego, której zadania określa niniejsza procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
14. **dyrektywie** – należy przez to rozumieć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
15. **RODO** – należy przez to rozumieć zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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).

DZIAŁ III

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZENIA

§ 3

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:

a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ssp-6@wrzesnia.pl;

b) w formie listownej na adres: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II, 62-300 Wrzesnia, z dopiskiem na kopercie: „sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne - nie otwierać”;

2. Zgłoszenie dokonane osobiście dokumentuje się w formie protokołu, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, (tzw.

zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Zgłoszenie wewnętrzne w formie pisemnej można dokonać na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej procedury.

DZIAŁ IV

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 4

1. Za wykonywanie zadań wynikających z Procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, który realizuje zadania w zakresie:

- a) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- b) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
- c) podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- d) spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz kontaktu z sygnalistą, w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
- e) informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego wg właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- f) wydawania na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
- g) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- h) sporządzania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;
- i) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury;
- k) zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

2. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń wykonujący czynności w ramach Procedury zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następczych, a także po ustaniu stosunku pracy.

3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń uczestniczący w działaniach następczych zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych

i bezpodstawnych oskarżeń, nie mających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których dotyczy zgłoszenie.

DZIAŁ V

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

§ 5

1. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- a) dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji;
- b) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym, kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
- c) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa, (tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy);
- d) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- e) dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonanym zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonanym zgłoszeniem.

2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

DZIAŁ VI

OCHRONA SYGNALISTY

§ 6

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- a) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
- c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy;
- d) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
- e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Na żądanie sygnalisty organ właściwy do podjęcia działań następczych wyda nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w przepisach rozdziału 2 (Dz.U.2024.928).

5. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

DZIAŁ VII

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
3. Organ może zwrócić się do sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.
6. Organ przekaze sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Organ poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

DZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

§ 8

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionego pracownika organu - Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń – w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
- a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekazuje je 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.
6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ poinformuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
7. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

DZIAŁ VIII

REJESTR ZGŁOSZEŃ

§ 9

1. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje: numer zgłoszenia; przedmiot naruszenia prawa; dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji; dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji; datę dokonania zgłoszenia; informację o podjętych działaniach następczych; informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust.4 Procedury; datę zakończenia sprawy; informacje o niepodejmowaniu dalszych działań, o których mowa w § 7 ust.6; szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.
3. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń SSP 6 we Wrześni.
2. Przegląd Procedury dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz na 3 lata.