

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁOBRZEGU**

Podstawa prawna:

1) *Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z 23 października 2019 r w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;*

2) *Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. (Dz.U. z 2024 poz. 928).*

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

§ 1.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych (zwana dalej Regulaminem), określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

§ 2.

Ilekcroć w Regulaminie jest mowa o:

1) **Szkole lub pracodawcy** – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu

2) **dyrektorze** – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły;

3) **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) **naruszeniach** – rozumie się przez to działania bezprawne i/lub nieetyczne zachowania, naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego, akty wewnętrzne Pracodawcy oraz zasady współżycia społecznego, w szczególności godzące w prawa człowieka i/lub prawa pracownika, w szczególności przejawiających się w uchybieniu regulacjom wyrażonym w Kodeksie Etyki

6) **odwecie** – rozumie się każde niekorzystne działanie podjęte przeciwko sygnaliście w wyniku zgłoszenia przez niego naruszenia;

7) **sygnaliście** – rozumie się przez to pracownika bądź inną osobę zgłaszającą naruszenie wynikające z bezprawnego lub nieetycznego postępowania.

Rozdział 2

Cel i zakres zastosowania

§ 3.

1. Regulamin został ustalony przez pracodawcę w poczuciu odpowiedzialności społecznej za efektywne działanie funkcjonującego w Szkole systemu etyki, dbałości o poszanowanie pracownika Szkoły, interesu publicznego oraz przepisów prawa.

2. Postanowienia Regulaminu gwarantują zachowanie poufności osób zgłaszających naruszenia, które nie chcą ujawniać swoich danych oraz zapewniają odpowiednie środki ochrony osób zgłaszających naruszenia.

3. Zasady mają zastosowanie w szczególności w przypadkach naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów określonych , w szczególności w:

1) Kodeksie etyki pracowników Szkoły oraz innych dokumentach regulujących zasady etyczne oraz normy postępowania pracowników Szkoły,

2) aktach prawa Unii Europejskiej oraz aktach prawa krajowego wydanych na ich podstawie, dotyczących następujących dziedzin:

a) zamówienia publiczne;

b) ochrona środowiska;

c) zdrowie publiczne;

d) ochrona prywatności i danych osobowych

e) bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.

4. Celem Regulaminu jest stworzenie dla sygnalistów specjalnego kanału zgłaszania naruszeń, który wesprze działania Szkoły zmierzające do:

1) zapobiegania naruszeniom dotyczącym przepisów, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności poprzez zapobieganie następującym działaniom:

a) sprzeniewierzenie majątku,

b) fałszowanie dokumentów finansowych i księgowych,

c) wystąpienie powiązań korupcyjnych,

d) wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych oraz innych informacji chronionych, w tym tajemnicy rady pedagogicznej,

f) podejmowanie czynności narażających na utratę lub powodujących utratę reputacji przez pracowników Szkoły lub prowadzących do ich odpowiedzialności,

g) zaniedbywanie obowiązków skutkujących konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla pracodawcy,

- 2) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia naruszenia,
- 3) stałego podnoszenia poziomu zaufania pracowników wobec Szkoły,
- 4) zmniejszania ryzyka utraty reputacji przez Szkołę lub jej pracowników,
- 5) umacniania wizerunku pracodawcy jako Szkoły etycznej i przyjaznej,
- 6) eliminacji ewentualnych przypadków oraz ryzyka łamania przepisów prawa.

Rozdział 3 Adresaci

§ 4.

Do przestrzegania regulacji wynikających z Regulaminu są wszyscy pracownicy Szkoły.

Rozdział 4 Obowiązki sygnalisty

§ 5

1. W celu prawidłowego wykonywania obowiązku zgłaszania naruszeń, adresaci są zobowiązani w szczególności do:

- a) informowania o przypadkach naruszenia norm etycznych, zawodowych lub regulacji prawnych, o których mowa w § 3 ust. 3,
- b) zgłaszania wątpliwości na temat przyjmowanych lub oferowanych przysług, podarunków, rzeczy ruchomych oraz innych przedmiotów lub usług w związku z pracą w Szkole,
- c) powstrzymywania się od procederu polegającego na zawieraniu nieformalnych umów lub uzgodnień z osobami reprezentującymi podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia naruszenia we wskazanym obszarze,
- d) powstrzymywania się od czynności mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa choćby w minimalnym zakresie,
- e) zgłaszania przypadków stwierdzenia łapówki, korupcji bądź przekupstwa lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia,
- f) powstrzymywania się od zachowań negatywnych, tj. bazujących na przemocy, agresji, zastraszaniu, używaniu gróźb karalnych lub bezprawnych, mobbingu, nacisku psychicznego lub fizycznego wobec jakiegokolwiek osoby oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia oraz innych przypadków naruszeń,
- g) zgłaszania przypadków naruszenia środków ochrony przewidzianych dla sygnalistów, w szczególności przypadków obejmujących działania odwetowe.

2. Dokonywanie zgłoszenia naruszeń odbywa się w trybie, o którym mowa w § 9.

3. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający pracownikowi, w szczególności dla

celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również powoduje konsekwencje określone w § 8 ust. 4 dla osoby dokonującej takiego zgłoszenia.

4. Tryb zgłaszania naruszeń określony w Regulaminie nie posiada zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia pracowników lub ich konfliktów pracowniczych, pod warunkiem, że wskazane przypadki nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Szkoły lub nie stanowią źródła powstawania naruszeń.

5. Do obowiązków sygnalisty należy również udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego z naruszeniem.

Rozdział 5 Ochrona sygnalisty

§ 6.

1. Każdemu sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia naruszenia.

2. Od dnia powzięcia informacji na temat naruszenia bądź możliwości jego popełnienia, pracodawca zapewnia sygnalistom oraz osobom wobec których popełniono naruszenie ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 15 niezbędnymi środkami ochrony objęci są również pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia naruszenia.

3. Każdemu sygnaliście przyznane zostają środki ochrony określone w ust. 1 i 2 powyżej, pod warunkiem, że:

a) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem zgłoszenia naruszenia informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania;

b) informacje zawarte w zgłoszeniu objęte są zakresem naruszeń wskazanych w niniejszych Regulaminie,

c) zgłoszenie dokonane zostało w trybie, o którym mowa w § 9.

Rozdział 6 Poufność, anonimowość

§ 7.

1. Zapewnia się całkowitą poufność sygnalistów zgłaszających naruszenie bądź uzasadnione podejrzenie jego wystąpienia.

2. Dopuszcza się zgłoszenia anonimowe.

3. Informacje dotyczące lub pochodzące od sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. Szkoła zobowiązana jest do ochrony tożsamości sygnalisty oraz wszelkich szczegółów dotyczących naruszeń, w tym i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

4. Dzielenie się wskazanymi w ust. 3 informacjami o naruszeniach dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości:

a) Dyrektora Szkoły,

b) Rzecznika Sygnalistów,

c) wybranych pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych naruszeń – o ile przekazanie wskazanych informacji konieczne jest dla rozstrzygnięcia sprawy,

5. Do środków zapewniających zachowanie poufności sygnalisty i osób których dotyczy zgłoszenie zalicza się również:

a) zapewnienie przez Szkołę odpowiednich kanałów zgłaszania naruszeń (o których mowa w § 9),

b) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (o których mowa w § 13).

6. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:

a) bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Szkoły ujawnienia informacji dotyczących naruszenia właściwym organom,

b) nastąpi powierzenie przyjmowania i/lub analizy zgłoszonych naruszeń wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu przez Szkołę, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych pomiędzy Szkołą a taki podmiotem zewnętrznym.

Rozdział 7 Zakaz odwetu

§ 8

Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec sygnalistów, w tym jakiegokolwiek groźby ich spowodowania lub próby ich podejmowania, w szczególności podejmowane w następujących formach oraz niemające wyrazu w przesłankach obiektywnych i będących następstwem zgłoszenia naruszenia:

a) identyfikacja tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia bądź podejrzenia jego dokonania przez osoby nieuprawnione do posiadania takiej wiedzy (anonimowość),

b) zwolnienie z pracy niemające obiektywnych przesłanek, stanowiące następstwo dokonanego zgłoszenia naruszenia,

c) zwolnienie z pracy będące wynikiem pozornej likwidacji stanowiska pracy, niemającej wyrazu w przesłankach obiektywnych i merytorycznych,

d) pogorszenie warunków zatrudnienia, w szczególności zmiana stanowiska pracy, zmiana obowiązków służbowych, zmiana miejsca pracy, zmiana warunków pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy, wstrzymanie szkoleń, premii,

- e) mobbing, uporczywe dręczenie psychiczne i/lub fizyczne, przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- f) zawieszenie, przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie lub inne równoważne środki,
- g) degradacja lub wstrzymanie awansu,
- h) przekazanie obowiązków służbowych, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy, wstrzymanie szkoleń,
- i) negatywna ocena pracy,
- j) nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej,
- k) dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowania,
- l) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji w której pracownik posiadał uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie,
- m) nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony,
- n) odmowie nawiązania stosunku pracy,
- n) spowodowanie szkody lub strat finansowych.

2. Szkoła może dokonać zwolnienia lub pogorszenia warunków zatrudnienia sygnalisty oraz osób wobec których popełniono naruszenie, jedynie z przyczyn mających uzasadnienie merytoryczne, wynikające z obiektywnych przesłanek bądź też z przepisów prawa niezwiązanych bezpośrednio lub pośrednio z dokonaniem zgłoszenia naruszenia lub przypuszczenia jego dokonania.

3. Niniejsze postanowienia nie udzielają ochrony prawnej w stosunku do osób zgłaszających naruszenie bądź możliwość jego popełnienia w sposób oczywiście bezpodstawny lub w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie adresata zgłoszenia poprzez poświadczenie nieprawdy (nieprawdziwe zgłoszenie) bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu).

4. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane przez pracownika Szkoły w sposób wskazany w ust. 3 powyżej jest działaniem w złej wierze, a zarazem stanowi naruszenie, sprawa kierowana jest do rozpatrzenia przez Dyrektora Szkoły co w konsekwencji powodować może wymierzenie przez Dyrektora Szkoły kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub inne konsekwencje prawne, w szczególności możliwość złożenia wniosku do właściwego Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wojewodzie.

5. Ochrona sygnalisty przewidziana w Regulaminie nie dotyczy osoby będącej jednocześnie sprawcą, współsprawcą i/lub pomocnikiem naruszenia.

6. Sygnalista, który stał się celem odwetu lub podejrzewa, że może stać się celem odwetu powinien niniejszy fakt zgłosić do dyrektora Szkoły.

7. Szkoła jest zobowiązana do niezwłocznego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z Kodeksu pracy albo złożenie zawiadomienia do Rzecznika dyscyplinarnego przy Wojewodzie wobec każdego pracownika, który próbuje dokonać odwetu wobec sygnalisty. W przypadku, gdy dokonującym odwetu lub grożącym dokonaniem odwetu jest osoba nie będąca pracownikiem, Szkoła niezwłocznie zawiadamia odpowiednie instytucje celem zapewnienia sygnaliście stosownej ochrony przed odwetem. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie odwetem lub dokonanie odwetu może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.

8. Działania odwetowe względem sygnalisty podlegają zgłoszeniom jako naruszenie oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki naruszeń.

Rozdział 8 **Tryb składania zgłoszeń**

§ 9

1. Sygnalista, z zastrzeżeniem ust. 2, jest uprawniony dokonywać zgłoszeń za pomocą:

- a) kanału wewnętrznego,
- b) kanału zewnętrznego,
- c) ujawnienia publicznego

2. W przypadku, w którym naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Szkoły, a Sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych, zgłaszanie naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

3. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. Do wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń w Szkole należą:

1) dedykowana skrzynka e-mail: dyrektor@sp1kg.pl lub w.barna@sp1kg.pl,

2) podlegająca specjalnemu reżimowi obsługi kancelaryjnej - korespondencja listowa kierowana na adres Szkoły: Rzecznik Sygnalisty w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu ul. Portowa 37 kod: 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem na kopercie „Do rąk własnych”.

5. Przesyłki listownej adresowane na adres Szkoły z dopiskiem: „Do rąk własnych” nie podlegają otwarciu w sekretariacie szkoły i po zarejestrowaniu przekazywane są bezpośrednio do osób o których mowa w ust. 3 pkt 1.

6. Ze względów technicznych posiadanych przez Szkołę, zgłoszenie ustne dokonywane jest za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej i dokumentowane jest przez Rzecznika Sygnalisty w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy.

7. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia stanowi [zał. 1](#).

§ 10

1. Jeżeli w ocenie sygnalisty zachodzi ryzyko działań odwetowych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące, sygnalista przekazując informacje na temat naruszeń uprawniony jest również do korzystania z zewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń. W tym zakresie do przyjmowania zgłoszeń uprawnione są wyznaczone organy państwowe – Rzecznik Praw Obywatelskich i inne organy publiczne.

2. Korzystanie z zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń może nastąpić po uprzednim dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznego kanału lub od razu za pośrednictwem kanału zewnętrznego.

3. Powołany przez Dyrektora Rzecznik Sygnalisty:

1) odpowiada za udostępnienie pracownikom informacji dotyczących:

a) właściwych organów wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń naruszeń kanałem zewnętrznym,

b) procedur dokonywania zgłoszeń naruszeń,

c) trybu rozpatrywania zgłoszeń oraz związanych z nimi działań następczych,

d) środkach pomocy prawnej oferowanej przez właściwe organy.

2) udostępnia oraz aktualizuje kwestie, o których mowa w pkt. 1 niezwłocznie po określeniu informacji w tym zakresie przez właściwy organ.

§ 11

1. Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji do środków masowego przekazu.

2. Osoba dokonująca ujawnienia publicznego kwalifikuje się do objęcia ochroną na mocy Regulaminu, jeżeli spełniony został jeden z następujących warunków:

1) uprzednie dokonanie zgłoszenia wewnętrznego i/lub zewnętrznego, w odpowiedzi na które nie podjęto odpowiednich działań w terminie,

2) istnienie uzasadnionych podstaw, by sądzić, że:

a) naruszenie może stanowić zagrożenie dla interesu publicznego,

b) grozić jej będą działania odwetowe w przypadku dokonania zgłoszenia kanałem zewnętrznym,

c) istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.

Rozdział 9

Tryb przyjmowania zgłoszeń kanałem wewnętrznym

§ 12.

1. Podmiotami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu dokonywanych kanałem wewnętrznym są:

a) Dyrektor Szkoły lub Rzecznik Sygnalisty,

b) Dyrektor Szkoły, gdy naruszenie dotyczy Rzecznika Sygnalisty.

2. Dyrektor Szkoły jest uprawniony również do powołania innej osoby, podmiotu zewnętrznego lub dodatkowej komisji odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu. W przypadku powołania dodatkowej komisji, Dyrektor Szkoły określa jej skład, tryb powoływania oraz sposób działania.

3. W przypadku gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy Dyrektora Szkoły, adresatem zgłoszenia jest Rzecznik Sygnalisty.

Rozdział 10 RODO

§ 13.

1. Sygnalista celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w zgłoszeniu uwzględnić następujące informacje:

a) zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów,

b) wskazanie naruszonych regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów etycznych,

c) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie,

d) wskazanie, czy zgłoszenie dotyczy zdarzenia przeszłego,

e) źródło wiedzy sygnalisty o naruszeniu,

f) wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi sygnalista kontaktował się w danej sprawie),

g) oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe).

2. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, sygnalista powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy lub gdy ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości sygnalisty.

Rozdział 11 Nadanie sprawie biegu

§ 14

1. Dyrektor lub Rzecznik Sygnalisty potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. Wraz z potwierdzeniem wskazanym w ust. 1 Dyrektor lub Rzecznik Sygnalisty zobowiązany jest powiadomić sygnalistę o przysługującym mu zakresie praw i obowiązków oraz o dalszych etapach postępowania.
3. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest złożyć do właściwego organu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej pracodawca zobowiązany jest podjąć działania zapewniające poufność sygnalisty oraz osoby wobec której popełniono naruszenie.
5. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń należy traktować z należytą powagą i starannością, a także z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności dotyczącej danych sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.
6. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
7. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu powinny być sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.
8. Osoba, której negatywne czyny stanowią jedynie przedmiot podejrzenia, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego nie może ponosić odpowiedzialności porządkowej, czy innej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zgłoszeniem są zabronione.
9. Zgłoszenia naruszeń powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.

Rozdział 12 **Postępowanie wyjaśniające**

§ 15.

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wstępna weryfikacja przeprowadzana jest bezpośrednio przez Dyrektora lub Rzecznika Sygnalisty.
2. Wstępna weryfikacja dokonywana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba, że z uzasadnionych przyczyn konieczne jest szybsze (bez zbędnej zwłoki) wszczęcie postępowania .
3. Odrzucenie zgłoszenia naruszenia następuje jeżeli wyniki wstępnej weryfikacji wskazują, że jest ono w oczywisty sposób bezzasadne. W innych przypadkach wszczynane jest postępowanie wyjaśniające (zasadnicze).
4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Rzecznika Sygnalisty lub w szczególnych przypadkach przez Dyrektora Szkoły.
5. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba, że z uzasadnionych przyczyn konieczne jest szybsze wszczęcie postępowania (bez zbędnej zwłoki).
6. Osoba prowadząca postępowanie informuje sygnalistę o:

- a) etapie wszczętego postępowania wyjaśniającego,
- b) kluczowych etapach prowadzonego postępowania,
- c) wynikach postępowania,

chyba, że sposób przekazania zgłoszenia uniemożliwia dalszy kontakt z sygnalistą.

7. Przekazanie sygnaliście informacji o podjętych działaniach nie powinno przekraczać okresu 3 miesięcy, lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Rzecznik Sygnalisty rekomenduje Dyrektorowi Szkoły podjęcie działań zgodnych z Ustawą o sygnalistach lub pouczenie danej osoby wraz z zobowiązaniem jej do powstrzymywania się w przyszłości od podejmowania naruszeń.

9. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w zawartej pomiędzy stronami ugodzie lub na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

10. W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń może zarekomendować Dyrektorowi Szkoły wszczęcie postępowania względem pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub złożenie zawiadomienia do właściwego Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wojewodzie.

11. W przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się naruszenia czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania.

12. Sygnaliście, który przy zgłoszeniu domniemanego naruszenia nie działał w dobrej wierze, lub który nie zachował poufności w zakresie zgłoszenia naruszenia, nie przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sygnalista może podlegać odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej. Powyższe dotyczy również innych osób naruszających określone w Regulaminie reguły ochrony informacji dotyczących naruszeń oraz sygnalistów.

Rozdział 13

Rejestr zgłoszonych naruszeń

§ 16.

1. Rzecznik Sygnalisty prowadzi rejestr zgłoszonych naruszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania – [zał.2](#)

2. Wskazany w ust. 1 Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności tożsamości sygnalistów, sprawców oraz potencjalnych sprawców naruszenia oraz osób wobec których popełniono naruszenie.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia;

- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Dostęp do rejestru zgłoszonych naruszeń przysługuje wyłącznie:
- a) Rzecznikowi Sygnalisty,
 - b) Dyrektorowi Szkoły,
 - c) Osoby te zobowiązane są do zachowania poufności pracownikom zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu naruszeń – wyłącznie w niezbędnym i odpowiednim zakresie (tj. w jakim brali udział w wyjaśnianiu zgłoszonego Naruszenia).
5. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
6. Dane w Rejestrze przechowywane będą przez okres 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.

Rozdział 14

Ochrona danych osobowych

§ 17.

1. Szkoła stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszeń, ujawnionych danych osobowych sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa:
 - a) Rozporządzenie 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 osobowych; dalej jako „Rozporządzenie RODO”);
 - b) zasady dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z niniejszego Regulaminu.
2. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Regulaminu Szkoła stosuje systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
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. Administratorem danych osobowych ujawnionych Szkole na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszego Regulaminu jest Lidia Mikołajek – dyrektor szkoły, (dalej także jako „Administrator”).
5. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
6. Pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał z naruszeniem następującej zasady: 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.
7. 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 osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
8. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 7, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy..
9. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od ich zgromadzenia.
10. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Regulaminu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Regulaminu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 15

Postanowienia końcowe

§ 18.

1. Niniejszy Regulamin stanowi akt wewnętrzny Szkoły i nie wyłącza stosowania postanowień Regulaminu Pracy pracowników Szkoły, jak również przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Regulamin udostępniany jest wszystkim pracownikom Szkoły oraz innym osobom.
4. Przestrzeganie Regulaminu stanowi obowiązek pracowników Szkoły.
5. Naruszenie postanowień Regulaminu może podlegać sankcjom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminie Pracy Szkoły.
6. Procedura zgłoszeń wewnętrznych została przedstawiona do konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie Szkoły.

7. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracownikom szkoły, co potwierdzają oświadczeniem o zapoznaniu się .

Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

_____, dnia _____

Do _____

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

2. Stanowisko lub funkcja

3. Dane kontaktowe

4. Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu

5. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do naruszenia

6. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

7. Wskazanie ewentualnych świadków

8. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia

9. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam 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) znana jest mi treść Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w tutejszej szkole.

(data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego
w Kołobrzegu

Lp.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Data zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Procedury naruszeń wewnętrznych wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 4/2024/2025 dnia 24 września 2024 r.

