

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Zespole Szkół w Barczewie

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 r. poz. 928).

§ 1. Cel procedury

1. Niniejsza Procedura dotyczy zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa w Zespole Szkół w Barczewie lub informacji o sytuacji w której może dojść do naruszenia prawa, przy czym zgłoszenie dotyczyć musi naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zespołu Szkół w Barczewie.
2. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do organu właściwego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze.

§ 2. Definicje

1. Ilekroć w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zwanej dalej „Procedurą”, jest mowa o: **Jednostce organizacyjnej** – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Barczewie,
2. **procedurze** – należy przez to rozumieć procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
3. **Komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych** – należy przez to rozumieć Komisję powołaną przez dyrektora szkoły na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, do której zadań należy w szczególności przyjmowanie zgłoszenia zewnętrznego, dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia, w tym ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, rozpatrzenie zgłoszenia w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania jednostki, a także przekazanie zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Zespołu Szkół, a także utrzymywanie kontaktu i przekazywanie informacji w szczególności informacji zwrotnej Sygnaliście,
4. **zgłoszeniu anonimowym** – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,
5. **Ustawie** – Ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).

§ 3. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem, lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

§ 4. Sposoby dokonywania zgłoszeń

1. W celu dokonania zgłoszenia należy skorzystać z jednego z kanałów zgłoszeniowych wymienionych poniżej:
 - a. **zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail):**
 - zgłoszenia dokonuje się wysyłając wiadomość na adres e-mail: **zgloszeniazs.barczewo@gmail.com**; tylko podanie w treści wiadomości danych osobowych i preferowanej formy kontaktu pozwoli osobom przyjmującym zgłoszenie na kontakt z sygnalistą,
 - b. **zgłoszenie listowne:**
 - zgłoszenia dokonuje się, wysyłając list na adres: Zespół Szkół w Barczewie, ul. Północna 14, 11-010 Barczewo,
 - list należy zaadresować bezpośrednio do Rzecznika etyki i polityki antykorupcyjnej w Zespole Szkół „**Sygnalista – zgłoszenie. Do rąk własnych**”,
 - tylko podanie w treści listu danych osobowych i preferowanej formy kontaktu pozwoli osobom przyjmującym zgłoszenia na kontakt z sygnalistą.
 - c. **ustnie-** podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia wyrażenia chęci zgłoszenia naruszenia prawa. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania, przygotowanego przez

- pracownika. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.
2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Nie można dokonywać świadomego składania fałszywych zgłoszeń zewnętrznych. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (w złej wierze) podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
 3. Dopuszczalne jest anonimowe Zgłoszenie Nieprawidłowości za pośrednictwem wymienionych wyżej kanałów Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego Zgłoszenia bez biegu, Rzecznik etyki i polityki antykorupcyjnej ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość Zgłaszającego, Rzecznik etyki i polityki antykorupcyjnej niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

§ 5. Wymogi dotyczące zgłoszenia

1. Informacje przekazane przez sygnalistę będą uważane za zgłoszenie i będą podlegały niniejszej procedurze, jeśli zostaną spełnione generalne warunki:
 - a. prawdziwość zgłoszenia – sygnalista nie musi posiadać dowodów na potwierdzenie informacji zawartych w zgłoszeniu, ale musi mieć uzasadnione podstawy by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe w chwili dokonywania zgłoszenia,
 - b. kategorie nieprawidłowości – informacje zawarte w zgłoszeniu muszą dotyczyć naruszenia prawa lub nieprawidłowości wymienionych w § 3 procedury.
2. Zespół Szkół nie aprobuje fałszywych zgłoszeń – w stosunku do osób świadomie dokonujących takich zgłoszeń zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
3. Sygnalista powinien zadbać o przekazanie jak najbardziej wartościowych informacji, które pozwolą na skuteczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a. dane sygnalisty – imię, nazwisko,
 - b. adres do korespondencji i preferowaną formę kontaktu,
 - c. miejsce wystąpienia naruszenia,
 - d. datę i czas wystąpienia naruszenia – konkretne daty, chronologia wydarzeń, długość trwania nieprawidłowości, jeśli jest znana,
 - e. źródło informacji o nieprawidłowościach – czy sygnalista jest ich bezpośrednim świadkiem, czy tylko słyszał o nich od innych,
 - f. informację, gdzie szukać dowodów na potwierdzenie informacji zawartych w zgłoszeniu.
4. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
5. Brak informacji niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia naruszenia może być równoznaczny z niepodjęciem działań następczych.

§ 6. Komisja ds. zgłoszeń zewnętrznych

1. Do przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz podejmowania i koordynowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalistów, a także innych osób wymienionych w zgłoszeniu, dyrektor Zespołu Szkół wyznacza i upoważnia Komisję ds. zgłoszeń zewnętrznych w składzie:
 - a. Rzecznik etyki i polityki antykorupcyjnej w Zespole Szkół w Barczewie,
 - b. Kierownik gospodarczy szkoły,
 - c. Starszy referent.
2. Główne zadania Komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych:
 - a. prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z art. 46 ust 1. Ustawy,
 - b. zapewnienie poufności i ochrony tożsamości wszystkich osób, których dane są zawarte w zgłoszeniu,
 - c. zapewnienie sygnaliście ochrony przed działaniami odwetowymi,
 - d. udzielenie sygnaliście wszelkich niezbędnych informacji,
 - e. przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji zgłoszenia i podjęcie działań następczych.
3. Komisja ds. zgłoszeń zewnętrznych gwarantuje, że wszystkie zgłoszenia będą traktowane w sposób należyty i staranny, a ich rozpatrywanie będzie opierało się na zasadach bezstronności i obiektywizmu. Wszystkie decyzje i działania następcze będą podejmowane na podstawie faktów i zebranych dowodów, a nie pomówień i bezpodstawnych oskarżeń.
4. Komisja ds. zgłoszeń zewnętrznych dokonuje, przyjmuje i obsługuje zgłoszenia zewnętrzne jednocześnie uniemożliwiając uzyskanie dostępu do informacji zawartych w zgłoszeniu jakimkolwiek nieupoważnionym osobom.
5. Komisja zapewnia poufność i ochronę tożsamości osoby, która dokonuje zgłoszenia, osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także wszystkich innych osób, których dane pojawiają się w zgłoszeniu.
6. Dostęp do danych sygnalisty oraz informacji zawartych w zgłoszeniu jest udzielany tylko osobom, które są niezbędne do przeprowadzenia skutecznego postępowania wyjaśniającego, po odebraniu od nich pisemnego zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w postępowaniu wyjaśniającym.
7. W każdym innym przypadku ujawnienie tożsamości zgłaszającego może nastąpić tylko za jego wyraźną zgodą.
8. Ujawnienie danych sygnalisty może nastąpić również wtedy, gdy jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi, bądź sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 7. Zakaz działań odwetowych

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz działań odwetowych i niekorzystnego traktowania, a także gróźb i prób podejmowania działań odwetowych w stosunku do sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zgodnie z procedurą i przepisami prawa.
2. Zakaz działań odwetowych dotyczy również osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.
3. Dyrektor szkoły będzie z całą stanowczością reagował na wszelkie przejawy łamania opisywanego zakazu.

4. Sygnalista, który stał się celem działań odwetowych lub obawia się, że może stać się ich celem, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Komisji.
5. Ochrona przysługuje wyłącznie w zakresie i w związku z dokonany zgłoszeniem.

§ 8. Działania następcze

1. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa po ich wpłynięciu do organu są wstępnie weryfikowane przez upoważnionych członków Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych. Wstępna weryfikacja polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zespołu Szkół w Barczewie, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ poinformuje o tym sygnalistę. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
3. W ramach postępowania Zespół Szkół może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
4. Etapy postępowania po otrzymaniu zgłoszenia:
 - a. zaewidencjonowanie zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń, który stanowi załącznik nr 2 do procedury,
 - b. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia członek komisji potwierdzi sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia,
 - c. weryfikacja zgłoszenia: uznanie zgłoszenia za zasadne i zgodne z niniejszą procedurą oraz poinformowanie sygnalisty o kolejnych etapach postępowania,
 - d. uznanie zgłoszenia za niezasadne lub niezgodne z procedurą wraz z uzasadnieniem (informacja zwrotna),
 - e. postępowanie wyjaśniające – czynności w ramach tego postępowania będą podejmowane adekwatnie do danej sytuacji. Mogą zawierać takie elementy jak zbieranie dowodów czy przeprowadzanie rozmów wyjaśniających,
 - f. informacja zwrotna – w ciągu 3 miesięcy koordynator zespołu przekaze sygnaliście informacje zwrotne o stwierdzeniu, bądź braku stwierdzenia naruszenia prawa i planowanych lub podjętych działaniach następczych oraz powodach takich działań,
 - g. zakończenie sprawy w rejestrze zgłoszeń.

§ 9. Przepisy końcowe

1. Procedura zostanie udostępniona na stronie internetowej Zespołu Szkół w Barczewie w zakładce sygnaliści
2. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.
3. Każda zmiana będzie podana do wiadomości i niezwłocznie wdrażana.

§ 10. Organy centralne do zgłoszeń zewnętrznych

1. Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany - e-mail

biurorzecznika@brpo.gov.pl. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

2. W zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów właściwym organem publicznym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Adres: pl. Powstańców Warszawy 1 , 00-950 Warszawa, - email: uokik@uokik.gov.pl

§ 11. Spis załączników

1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych,
3. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego,
4. Potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia.

Załącznik nr 1

_____, 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 Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych obowiązująca w tutejszej szkole.

(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych
w Zespole Szkół w Barczewie

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH w roku

| Lp. | Numer zgłoszenia zewnętrznego | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe sygnalisty | Data zgłoszenia zewnętrznego | Informacja o podjętych działaniach następczych | Data zakończenia sprawy |
|-----|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Załącznik nr 3

..... dnia

Pan/Pani

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

INFORMACJA

O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO ODPOWIEDNIEGO ORGANU

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia o numerze, które dotyczyło, informuję, że:

Zespół Szkół w Barczewie dokonał wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia dyrektor szkoły ustalił, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do zakresu działania jednostki.

Dyrektor Zespołu Szkół stwierdza że organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych jest

[nazwa organu].

Zespół Szkół w Barczewie przekazuje Pana/Pani zgłoszenie z dnia

..... o numerze do

..... [nazwa właściwego organu z pkt.3].

.....

(podpis)

_____, dnia _____

(pieczętka szkoły/placówki/zespołu)

Sz.P. _____

FORMULARZ POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA

Niniejszym potwierdzam, że Pani/Pana* zgłoszenie zgodnie procedurą zgłoszeń zewnętrznych w Zespole Szkół w Barczewie, zostało przyjęte i zarejestrowane pod

nr sprawy: _____

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych ze zgłoszenia

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zespół Szkół w Barczewie z siedzibą w Barczewie, adres e-mail.:zsb@barczewo.pl tel. 89517713

Może Pan/Pani* kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: k.maruszczak-pobiedzinska@gptogatus.pl

Pani/a* dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) / lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)).

Pani/a* dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

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. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

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.

Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skutecznego złożenia zgłoszenia.

* Niepotrzebne skreślić

(podpis osoby uprawnionej)