

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Bartoszczach

§ 1. [Nazwa i cel procedury] 1. W celu zapewnienia ochrony osobom dokonującym zgłoszeń łamania prawa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Bartoszczach zwanych dalej sygnalistami, wprowadza się Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

2. **[Słownik]** Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) **podmiocie prawnym lub szkole** – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bartoszczach w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszczach i Przedszkole Publiczne nr 6 w Bartoszczach;
- 1) **sygnalistach** – należy przez to rozumieć pracowników w tym pedagogicznych, specjalistów, pracowników tymczasowych, osoby świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, członków organów szkoły i przedszkola lub inne osoby, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z funkcjonowaniem szkoły i przedszkola;
- 2) **działaniach następczych** – należy przez to rozumieć działania podejmowane przez podmiot prawny – szkołę i przedszkole w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa zgłoszonego przez sygnalistę;
- 3) **ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ze wszystkimi późniejszymi zmianami;

§ 2. [Upoważnieni do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń] 1. Do przyjmowania od sygnalistów zgłoszeń naruszenia prawa zobowiązany jest **p. Marlena Pełech** – pedagog szkolny, zwany dalej przyjmującym.

2. Przyjmujący z zachowaniem należytej staranności w zakresie danych dotyczących tożsamości sygnalisty wpisuje zgłoszenie do Rejestru zgłoszeń.

3. Rejestr zgłoszeń zgodnie z ustawą zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;

- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

4. Sygnalista dokonujący zgłoszenia nie ma obowiązku podawania swoich danych do kontaktu, może zachować anonimowość.

5. W przypadku nieskorzystania uprawnienia, o którym mowa w ust.4, sygnalista podaje jedno źródło do kontaktu - adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej w celu wymiany informacji związanej z dokonanym zgłoszeniem.

§ 3. [Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę] 1, Sygnalista może przekazywać zgłoszenia przyjmującemu drogą ustną lub pisemną.

2. Zgłoszenia drogą ustną można dokonać:

- 1) telefonicznie bez możliwości nagrywania rozmowy – pod numerem **897642865**;
- 2) bezpośrednio w czasie umówionego spotkania, zorganizowanego na wniosek sygnalisty w terminie najpóźniej 14 dni od wpłynięcia wniosku;

3. Zgłoszenia drogą pisemną można dokonać poprzez:

- 1) wysłanie pisma drogą tradycyjną na adres: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bartoszycach, ul.Nowowiejskiego 31, 11-200 Bartoszyce**;
- 2) wysłanie wiadomości e-mail pod adres: **sp4bartoszyce@poczta.onet.pl** ;

4. Sposoby dokumentowania zgłoszeń są szczegółowo opisane w ustawie i **uwzględniają**:

- 1) w przypadku zgłoszenia ustnego dokonanego za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej - **formę protokołu z rozmowy**, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez przyjmującego;
- 2) w przypadku zgłoszenia ustnego podczas bezpośredniego spotkania, za zgodą sygnalisty – formę **nagrania rozmowy** lub **protokołu spotkania**, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez przyjmującego zgłoszenie.

5. W przypadku zapisu rozmowy w formie transkrypcji lub protokołu, o których mowa w ust. 4 pkt 2 oraz 3, sygnalista dokonuje sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

6. Przyjmujący niezwłocznie przekazuje zgłoszenie osobom upoważnionym do podejmowania działań następczych oraz w ciągu 7 dni od zgłoszenia przekazuje sygnaliście informacje o przyjęciu zgłoszenia.

7. Informacja o przyjęciu zgłoszenia , o której mowa w ust. 6, przekazywana jest sygnaliście na piśmie, na adres podany w zgłoszeniu, chyba że sygnalista zrezygnował z informowania go przebiegu sprawy i nie podał adresu do kontaktu.

8. Przyjmujący zgłoszenie zobowiązuje się na piśmie do nieujawniania nieupoważnionym osobom dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

9. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 8, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty i wymienionych w zgłoszeniu osób.

§.4. [Obowiązek podjęcia działań następczych] 1. Do podejmowania działań następczych, o których mowa w §2 ust.6. uprawniany jest zespół w składzie:

- 1) dyrektor;
- 2) wicedyrektor;

2. Zespół, o którym mowa w ust.1, jest zobowiązany do podjęcia z zachowaniem należytej staranności działań następczych w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, w tym jest zobowiązany do:

- 1) wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
- 2) zweryfikowania zgłoszenia;
- 3) wystąpienia o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
- 4) wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego,
- 5) wniesienia oskarżenia lub w przypadku nauczyciela zgłoszenia sprawy do postępowania dyscyplinarnego;
- 6) ukarania winnych zgodnie z przepisami prawa, jeżeli postępowanie udowodni winę wskazanych w zgłoszeniu;
- 7) działań podjętych w celu wyrównania lub usunięcia nieprawidłowości oraz działań zabezpieczających podmiot prawny – szkołę przed podobnymi działaniami w przyszłości;
- 8) działań podjętych w celu odzyskania środków finansowych;
- 9) zamknięcia procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ;
- 10) zamknięcia procedury po zgłoszeniu zewnętrznym;
- 11) przekazania sygnaliście informacji zwrotnej dotyczącej planowanych i podjętych działań następczych oraz powodów takich działań.

§ 5. [Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej] Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej dotyczącej planowanych i podjętych działań następczych odbywa się na piśmie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;

§ 6. [Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo].

1. Jeżeli zgłoszenie pojawiło się anonimowo - tryb postępowania z informacjami dotyczącymi naruszenia prawa jest taki sam jak w przypadku zgłoszenia imiennego z tą różnicą, że nie ma komunikacji z sygnalistą.

2. Anonimowe zgłoszenie zostaje przyjęte, zarejestrowane i udokumentowane zgodnie z opisem w § 2 i § 3.

3. Na podstawie zgłoszenia osoby upoważnione podejmują działania następcze zgodnie z opisem w § 4.

§ 7. [Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych] 1. Sygnalista może, z pominięciem niniejszej Procedury, dokonać od razu zgłoszenia zewnętrznego kierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organów publicznych.

2. Przez pojęcie „organ publiczny” należy rozumieć organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe, takie jak wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek oraz regionalne izby obrachunkowe.

3. Zgłoszenia zewnętrzne, o których mowa w ust. 1, można przekazywać w formie pisemnej bądź ustnie na adresy podane na stronach internetowych wskazanych podmiotów zewnętrznych.

4. Zgłoszenia zewnętrzne nie dotyczą naruszeń dotyczących uregulowań wewnętrznych obowiązujących w szkole lub standardów etycznych.

5. Zgłoszenie zewnętrzne powinno dotyczyć wskazanych w ustawie działań związanych z naruszeniem prawa lub jego zaniechania dotyczących takich obszarów jak:

- 1) korupcja;
- 2) zamówienia publiczne;
- 3) ochrona środowiska;
- 4) ochrona zdrowia publicznego;
- 5) ochrona prywatności i danych osobowych;
- 6) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
- 7) interesy finansowe jednostki samorządu terytorialnego;
- 8) opodatkowania osób prawnych;
- 1) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

§ 8. [Ochrona sygnalisty] 1. Sygnalista podlega ochronie i jest objęty zakazem działań odwetowych od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że:

- 2) miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego;

3) zgłoszenie stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Działania odwetowe, o których mowa w ust. 1, to w szczególności:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego lub kary;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

§. 9. [Odpowiedzialność odszkodowawcza] 1. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, 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.

2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.