

Zarządzenie Nr 3/ 2024/ 2025
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dnia 17.09.2024 r.

**w sprawie wdrożenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Procedury dokonywania zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących
zgłoszeń**

Na podstawie art. 183a i art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

**Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku
zarządza, co następuje:**

§ 1

Ustala się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku
**Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

- 1.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku z obowiązkiem zapoznania podległych pracowników oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy.
- 2.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku.
- 3.Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku zobowiązani są do zapoznania się z procedurą , o której mowa w §1 i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się jej postanowieniami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr do zarządzenia 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3 / 2024/2025
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z dnia 17.09.2024 r.

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W ŁĄCKU

W trosce o jakość pracy, jak i o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych, szkoła ZSP w Łącku (zwana dalej Podmiotem Prawnym) obejmuje swą ochroną osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa, zwane dalej Sygnalistami. Niniejsza Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (dalej zwana Procedurą) ma na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej zwanej ustawą).

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 3/ 2024/2025
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z dnia 17.09.2024 r.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łącku.

Łącko, dnia

.....

Imię i nazwisko

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łącku.

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łącku wprowadzonej Zarządzeniem nr 3/2024/2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dnia 17.09.2024r. i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....

(podpis pracownika)

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

§ 1 Definicje

Ilekróć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) **Dyrektorze** – należy przez niego rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku
- 2) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w jednostce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **pracodawcy** – należy przez to rozumieć Dyrektora ZSP w Łącku.
- 7) **Pracowniku** – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego i niepedagogicznego oraz pracownika obsługi i administracji;
- 8) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa;
- 9) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa jednostce;
- 10) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu;
- 11) **zgłaszającym** - należy przez to rozumieć sygnalistę, osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa;
- 12) **pełnomocniku ds. zgłoszeń** – pracownika upoważnionego przez Dyrektora do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych obejmujących weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym.

§ 2

Naruszenie prawa

1. Procedurę stosuje się do zgłoszeń dokonanych przez osoby fizyczne, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym do:
 - a. pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 - b. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji;
 - c. osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d. stażysty;
 - e. praktykanta.
2. Jeżeli zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej procedury (np. antymobbingowej, skargowej) przekazuje się je wg właściwości.
3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f. bezpieczeństwa transportu;
 - g. ochrony środowiska;
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k. zdrowia publicznego;
 - l. ochrony konsumentów;
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 3

Obowiązywanie procedury

1. Niniejsza procedura została ustalona po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi.
2. Do przestrzegania zasad wynikających z niniejszej procedury obowiązani są wszyscy pracownicy.
3. Dyrektor powołuje Pełnomocnika ds. zgłoszeń spośród pracowników uprawnionego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji,

podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Upoważnieni pracownicy są obowiązani do zachowania tajemnicy.

4. Pełnomocnikiem do przyjmowania od Sygnalistów zgłoszeń naruszenia prawa (dalej zwanych zgłoszeniami) zobowiązana jest Agata Wojtas.

§ 4

Zgłoszenia wewnętrzne

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane, na wniosek sygnalisty, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1 do procedury)
3. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
4. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następnych w zgłoszeniu wewnętrznym zgłaszający podaje w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresami do kontaktu”.
5. Zgłoszenia wewnętrzne powinny umożliwiać identyfikację zgłaszającego i powinno zawierać w szczególności:
 - a. dane osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy
 - b. datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia
 - c. dane osób , które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - d. opis nieprawidłowości oraz czas ich zaistnienia,
 - e. zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranych dowodami i wykazem świadków.
6. Brak adresu korespondencyjnego lub brak adresu poczty elektronicznej w zgłoszeniu nie wpływa na konieczność podjęcia działań następnych.
7. Zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane poprzez skierowanie zgłoszenia (wg załącznika nr 1 do procedury) na adres: ZSP w Łącku, Łącko 284, 33-390 Łącko z dopiskiem: „*Zgłoszenie naruszenia prawa- do rąk własnych pełnomocnika ds. zgłoszeń*”.
8. Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane poprzez wypełnienie zgłoszenia na platformie/aplikacji do obsługi zgłoszeń sygnalistów umieszczonej na stronie internetowej szkoły.
9. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne potwierdza jego przyjęcie zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał adres do kontaktu.
10. Przyjęte środki komunikacji na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności jednostki oraz zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

§ 5

Podjęmowanie działań

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń podejmuje działania następcze poprzez:
 - 1) weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w tym zgłoszeniu;
 - 2) występowanie do organów szkoły z wnioskami dotyczącymi podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień wskazanych w zgłoszeniu;
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń potwierdza sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
4. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej wynosi:
 - a. 3 miesiące liczone od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Przyjmującego lub
 - b. 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia (w przypadku niemożności przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia)
 - przy czym terminy te nie obowiązują, jeżeli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu lub adres poczty elektronicznej. Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli Sygnalista nie podał w zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 6

Zakaz działań odwetowych

1. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 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 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 innych niż wynagrodzenie 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, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 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.
 - chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami podjęcia działań wymienionych w ust. 1 i nie były one spowodowane zgłoszeniem naruszenia prawa.
2. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
 3. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
 4. 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.
 5. 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.
 6. 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.

§ 7

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

§ 8

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. W jednostce jest prowadzony rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Dyrektor może upoważnić Pełnomocnika ds. zgłoszeń do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - a. Numer zgłoszenia
 - b. Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
 - c. Przedmiot naruszenia prawa
 - d. Dane osobowe sygnalisty /adres do kontaktu
 - e. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie
 - f. Data przekazania informacji zwrotnej
 - g. Informacja o podjętych działaniach następnych
 - h. Załączniki/ uwagi/data zakończenia sprawy
4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych określony jest w załączniku nr 2 do procedury. żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 9 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), choć z przepisów ustawy mogą wynikać pewne zasady szczególne.
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
3. Zasada opisana w pkt 2§ 9 Procedury nie obowiązuje w przypadku prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, a ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów.
4. Podmiot Prawny 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. Podmiot Prawny przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, lub podjęciem działań następnych związanych z tym zgłoszeniem, oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym:
 - a. przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub
 - b. zakończono działania następne, lub
 - c. po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami opisanymi w podpunkcie a i b pkt 6.
7. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6 § 9 Procedury, Podmiot Prawny 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 sądownoadministracyjnych. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Ochronę danych osobowych opisaną w niniejszym artykule uwzględniają odrębne wewnętrzne, zaktualizowane procedury Podmiotu Prawnego dotyczące wszystkich danych osobowych, przetwarzanych przez Podmiot Prawny. Ponadto, Podmiot Prawny zapewnia, aby procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
9. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w punkcie 8 §9 Procedury, Podmiot Prawny dopuszcza wyłącznie osoby posiadające jej 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 następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
10. Nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych o ochronie danych (o podawaniu źródła pochodzenia danych osobowych lub informacji czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych), chyba że Sygnalista:
 - a. nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo
 - b. wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
11. Nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że Sygnalista:
 - a. nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub

ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo

b. wyraził na takie przekazanie wyraźną zgodę.

§10 Postanowienia końcowe

1. O obowiązywaniu niniejszej procedury Dyrektor 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. (załącznik nr 2 do Zarządzenia)

2. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku, z wyjątkiem § 7 Procedury, który wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.

3. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko
2. Stanowisko lub funkcja
3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data
i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach.
.....
.....
4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do
wystąpienia nieprawidłowości.
.....
.....
5. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie.
.....
.....
6. Wskazanie ewentualnych świadków.
.....
.....
7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą
okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
.....
.....

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

adres do kontaktu
.....

Klauzula informacyjna do formularza zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości
Art. 13 dot. osób zgłaszających naruszenie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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; RODO) informujemy, iż:

W związku z obowiązkiem stosowania się do zapisów 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest **Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku, Łącko 284, 33-390 Łącko.**

2. W sprawach ochrony danych osobowych możesz skontaktować się pod e-mailem iod.scuw@lacko.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w związku ze zgłaszaniem przypadków naruszeń/nieprawidłowości zgodnie z wdrożoną u Administratora procedurą na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Administrator przetwarza dane w celu weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następnych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. rozporządzenia. Zgromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym, partnerom czy innym podmiotom gospodarczym. Dane osobowe są dostępne wyłącznie Administratorowi oraz osobom upoważnionym – przyjmującym zgłoszenie oraz podejmującym działanie następne, w tym wyjaśniające.

4. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres weryfikacji zgłoszenia, czas podejmowania działań wyjaśniających i następnych oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z czynnościami tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, usuwane bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów zarówno z dokumentacji dotyczącej zgłoszenia jak i ewidencji.

5. Odbiorcy danych: Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje zewnętrzne upoważnione z mocy prawa, z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o takim zamiarze..

6. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje:

- a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art.15 RODO);
- b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art.16, 19 RODO);
- c. prawo do usunięcia danych (art.17 , 19 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO);
- d. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO);;
- e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art.21 RODO);.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: W procesie archiwizacji niniejszego zgłoszenia nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie są profilowane.

Klazurek informacyjna

Art. 14 dot. świadków wskazanych w formularzu zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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; RODO) informujemy, iż:

W związku z obowiązkiem stosowania się do zapisów 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest **Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku, Łącko 284, 33-390 Łącko**.
2. W sprawach ochrony danych osobowych możesz skontaktować się pod e-mailem iod.scuw@lacko.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w związku ze zgłaszaniem przypadków naruszeń/nieprawidłowości zgodnie z wdrożoną u Administratora procedurą. Administrator pozyskał dostęp do danych poprzez podanie ich w formularzu dot. zgłaszania naruszenia/nieprawidłowości. Źródłem danych jest osoba zgłaszająca naruszenie. Administrator przetwarza dane zgodnie z przyjętą procedurą na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w celu weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następnych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. rozporządzenia. Zgromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym, partnerom czy innym podmiotom gospodarczym. Dane osobowe są dostępne wyłącznie Administratorowi oraz osobom upoważnionym – przyjmującym zgłoszenie oraz podejmującym działanie następne, w tym wyjaśniające.
8. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres weryfikacji zgłoszenia, czas podejmowania działań wyjaśniających i następnych oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z czynnościami tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, usuwane bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zarówno z dokumentacji dotyczącej zgłoszenia jak i ewidencji.
4. Odbiorcy danych: Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje zewnętrzne upoważnione z mocy prawa, z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o takim zamiarze..
5. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje:
 - a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art.15 RODO);
 - b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art.16, 19 RODO);
 - c. prawo do usunięcia danych (art.17 , 19 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO);
 - d. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO);;
 - e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art.21 RODO);.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: W procesie archiwizacji niniejszego zgłoszenia nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie są profilowane.

Miejscowość, dnia

UPOWAŻNIENIE NR

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) upoważniam Panią/Pana do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalistów.

Jednocześnie informuję, że osoba upoważniona jest obowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała pracę.

.....
(podpis dyrektora)

Załącznik nr 2 do procedury
Zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz ochrony
osób dokonujących zgłoszeń

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ZA ROK
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁACKU

[illegible]

