

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie: **wprowadzenia Procedury zgłoszeń przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach**

Na podstawie:

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 września 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737)

art.24 ust. 1 oraz art. 25 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania Procedurę zgłoszeń przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wyznaczam koordynatora do spraw naruszeń prawa w celu bieżącej obsługi Procedury – sekretarz Szkoły Panią Justynę Malec-Polakiewicz.

§ 3.

Zobowiązuję pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach do współpracy merytorycznej przy rozpatrywaniu zgłoszeń oraz do zachowania tajemnicy.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierz się koordynatorowi do spraw naruszeń oraz pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej.

D Y R E K T O R
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W BARCICACH
mgr Elżbieta Polakiewicz

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W BARCICACH

§ 1 Definicje

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **pracodawca (kierownik jednostki)** – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach;
- 2) **SOSW w Barcicach, ośrodek, placówka** – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach;
- 3) **pracownik** – pracownik pedagogiczny lub niepedagogiczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach;
- 4) **procedura** – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 5) **pełnomocnik ds. zgłoszeń** – pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości;
- 6) **komisja** – wewnętrzna komisja powołana do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu;
- 7) **informacja na temat naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 8) **działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawidłowości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania jak: dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- 9) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 10) **sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia)** – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 11) **informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 12) **zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa;
- 13) **kanal zgłoszenia** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 14) **rejestr** – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegi i rozstrzygnięcia postępowania.

§ 2

Zakres stosowania procedury

1. Procedura dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa w innych podmiotach, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania.
2. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, to zgłoszenie to zostaje przekazane do właściwego podmiotu.
3. W ramach naszej procedury zgłoszeń wewnętrznych można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące naszej organizacji w kontekście związanym z wykonywaną dla nas pracą lub przed nawiązaniem z nami stosunku pracy.
4. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, który dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęcamy do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu.
5. Jeżeli istnieje obawa działań odwetowych ze strony podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, można dokonać zgłoszenia zewnętrznego, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.

§ 3

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie, którego dotyczy zgłoszenie.

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 wcześniej.

§ 4

Zgłaszanie nieprawidłowości

1. Zgłoszenie może być dokonane:
 - na adres do korespondencji: Barcice 66, 82-420 Ryjewo z dopiskiem „NARUSZENIA”;
 - poprzez e-mail na adres soswbarcice@post.pl;
 - poprzez naszą elektroniczną skrzynkę podawczą /SOSWBarcice/SkrytkaESP;
 - ustnie – telefonicznie;
 - ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. Za zgodą zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie;
 - dokładnej transkrypcji rozmowy;
 - protokołu rozmowy, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, można dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.
5. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, datę dokonania zgłoszenia;
 - dane umożliwiające kontakt, jeżeli osoba zgłaszająca chce być informowana o wynikach działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem;
 - datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości;
 - opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości;
 - wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości;
 - wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości;
 - wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
6. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 5

Falszywe zgłoszenie

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.

3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz SOSW w Barcicach usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody po stronie SOSW w Barcicach związanej z fałszywym zgłoszeniem.

§ 6

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania, można zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do zgłaszającego o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podejmuje się dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
W szczególności można podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
 - wprowadzenie zmian w procedurach;
 - zgłoszenia odpowiednim organom;
 - nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne;
 - przeszkolenia personelu;
 - wdrożenia nowych systemów kontroli.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego możemy przekazać zgłoszenie:
 - jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu naszego działania, przekazemy je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. Można nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Zgłaszający zostanie poinformowany o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Wszystkie zgłoszenia odnotowane są w wewnętrznym rejestrze. W rejestrze odnotowuje się:
 - numer zgłoszenia;

- przedmiot naruszenia prawa;
- dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- datę dokonania zgłoszenia;
- informację o podjętych działaniach następczych;
- informację o wydaniu zaświadczenia, o podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi;
- datę zakończenia sprawy;
- informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku (jeśli zachodzi) szacunkowej szkody majątkowej, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia (jeśli posiadamy taką informację).

§ 7

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Potwierdza się przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy zgłaszającego. Informacje przekazuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie ma od zgłaszającego sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
3. Informacji o przyjęciu zgłoszenia nie przekazuje się, jeżeli zaistnieją uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości zgłaszającego.
4. Można zwrócić się do zgłaszającego, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu zgłaszającego.
5. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, zgłaszający zostaje poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
6. Poinformuje się zgłaszającego o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.
7. Informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
8. Zostanie również przekazana informacja, jeżeli nastąpi odstąpienie od podjęcia działań następczych, z podaniem uzasadnienia odstąpienia.
9. Zgłaszający zostanie poinformowany o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 8

Ochrona Sygnalisty

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, stażysta, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

2. Zapewnia się ochronę Sygnalistów poprzez:
 - ochronę tożsamości, chyba że otrzymamy zgłaszający wyrazi zgodę na ujawnienie danych;
 - jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnia się także ochronę poufności ich tożsamości;
 - udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów.
3. Na żądanie Sygnalisty wydane zostanie w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające o podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.
4. Dokonanie przez Sygnalistę zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub 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, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że były uzasadnione podstawy sądzić, iż zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach.
5. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ustępie powyżej, można wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
6. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
7. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, ma On prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także: osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą; osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
9. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych zapewniamy ochronę poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

- 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOSW z siedzibą w Barcicach adres e-mail: soswbarcice@post.pl tel. 55 277 16 95 .**
- 2. 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: iod@e-atc.pl**

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia.
Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

D Y R E K T O R
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W BĄCICACH

mgr Elżbieta Polakiewicz