

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Zespole Szkół Specjalnych nr 45

§ 1. 1. Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych nr 45.

2. Przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) zamówień publicznych,
- 2) usług, produktów i rynków finansowych,
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami,
- 5) bezpieczeństwa transportu,
- 6) ochrony środowiska,
- 7) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 8) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 9) zdrowia publicznego,
- 10) ochrony konsumentów,
- 11) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 13) interesów finansowych Unii Europejskiej,
- 14) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 2. 1. Pełnomocnicy do spraw sygnalizowania naruszeń prawa w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 (dalej zwani pełnomocnikami) podejmują, z zachowaniem należytej staranności i przy zapewnieniu poufności osobie dokonującej zgłoszenia, następujące działania:

- 1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń,
- 2) potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie,
- 3) działania następcze,
- 4) przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, informacja zwrotna jest przekazywana na podany przez zgłaszającego adres do kontaktu,
- 5) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

2. Kadra zarządzająca Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 współpracuje z pełnomocnikami w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.
3. Pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości.

§ 3. 1. Zgłoszenia dokonywane mogą być wyłącznie w formie papierowej do oznaczonej skrzynki na zgłoszenia, która znajduje się w sekretariacie szkoły przy ul. Czecha 15. Zgłoszenia złożone w innej formie niż opisane w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.
3. Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności, dane zawarte we wzorze karty zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 4. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3 rejestrowane są przez pełnomocników zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 4 do regulaminu.

2. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są następujące działania następcze:
 - 1) komunikacja ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - 2) dochodzenie wewnętrzne,
 - 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym powoływanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy.
3. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
 - 1) zasadne,
 - 2) bezzasadne wówczas następuje zamknięcie procedury wraz z informacją zwrotną przekazaną do zgłaszającego.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa (zasadności zgłoszenia) zastosowane mogą być następujące środki:
 - 1) wyciągnięcie konsekwencji porządkowych lub dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa,
 - 2) zawiadomienie organów ścigania, w przypadku gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego,
 - 3) działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych.
5. W przypadku zawiadomienia organów ścigania, gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, pełnomocnicy informują dokonującego zgłoszenia o tym fakcie.
6. Osobę dokonującą zgłoszenia pełnomocnicy każdorazowo informują o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 5. Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa jest prawdziwa

w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 6. Zgłoszeń można również dokonywać w trybie zgłoszeń zewnętrznych, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, do organu centralnego, do organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów a także do Komisji Europejskiej, oraz do organów i jednostek organizacyjnych Unii, które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE L 305 z późn. zm.)

§ 7. 1. Obowiązek informacyjny jest spełniany wobec:

- 1) osoby zgłaszającej naruszenie prawa – klauzula informacyjna jest dołączona do Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu,
 - 2) osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa – klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
 - 3) innych osób, niż zgłaszający i osoba, której dotyczy zgłoszenie tj. pomagające, powiązane, inne osoby – klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3 do regulaminu,
2. Obowiązek informacyjny względem osób o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 jest realizowany w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych.