

Załącznik
do zarządzenia nr 7/2024
z dnia 25.09.2024 r.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofs w Częstochowie

§ 1.

1. Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofs w Częstochowie (dalej zwanej Szkołą) oraz inne osoby pozostające ze Szkołą w kontekście związanym z pracą, określone w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania 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, Gminy Częstochowa 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 w pkt 1-16.

§ 2.

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także prowadzenia rejestru

zgłoszeń wewnętrznych jest Halina Prudło – pracownik Szkoły, jako pełnomocnik do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa.

2. Pełnomocnik do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa (dalej zwany pełnomocnikiem) podejmuje, z zachowaniem należytej staranności i przy zapewnieniu poufności tożsamości osobie dokonującej zgłoszenia (dalej zwanej sygnalistą), osobie, której dotyczy zgłoszenie oraz osobie trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, następujące działania:

- 1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń,
 - 2) potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - 3) działania następcze,
 - 4) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną,
 - 5) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. Dyrektor i wicedyrektorzy Szkoły współpracują z pełnomocnikiem w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń podanych w zgłoszeniu.
4. Pracownicy Szkoły i osoby pozostające ze Szkołą w kontekście związanym z pracą udostępniają pełnomocnikowi informacje w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń podanych w zgłoszeniu.

§ 3.

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być:
 - 1) ustnie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej,
 - 2) pisemnie w postaci papierowej do oznaczonej skrzynki na zgłoszenia, która znajduje się w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 56 w Częstochowie (niski parterze).
2. Zgłoszenia złożone w innej formie niż opisane w ust. 1 nie będą rozpatrywane ale wpływ zostanie odnotowany w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane. Zgłoszenia anonimowe w postaci papierowej będą trwale niszczone niezwłocznie po otrzymaniu.
4. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać, w szczególności, dane zawarte we wzorze karty zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury.
5. Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy zawierającego w szczególności dane zgodnie z wzorem karty zgłoszenia, o której mowa w ust. 4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, potwierdzenia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
6. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Odpowiednie zastosowanie ma w takim przypadku ust. 5.

§ 4.

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3 rejestrowane są przez pełnomocnika zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do Procedury.
2. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są następujące działania następcze:
 - 1) komunikacja z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - 2) dochodzenie wewnętrzne,
 - 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym powoływanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy,
 - 4) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego.
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 sygnalisty.
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. Ujawnienie danych osobowych sygnalisty może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5 pełnomocnik powiadamia o tym fakcie sygnalistę wraz z wyjaśnieniami powodów ujawnienia danych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniom, o których mowa w ust. 5.

§ 5.

Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

