

Zarządzenie Nr 2/2024/2025
Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznych w Częstochowie
z dnia 25.09.2024r.

w sprawie: ustalenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Na podstawie art. 24 ust. 1, ust.3 pkt 1 i art.25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

Dyrektor Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie zarządza:

§ 1.

Ustalam Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, zwaną dalej Procedurą, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikom do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.

§.3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.

§.4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania Procedury do wiadomości pracowników i innych osób pozostających z Poradnią w kontekście związanym z pracą poprzez zamieszczenie w intranecie Poradni i na tablicy ogłoszeń w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

(-) Rafał Dziwis
Dyrektor Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
w Częstochowie

Załącznik

do zarządzenia nr 2/2024/2025

z dnia 25.09.2024

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Częstochowie**

§ 1

1. Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (dalej zwanego Poradnią) oraz inne osoby pozostające z Poradni 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. Osobami upoważnionymi do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych są Monika Król oraz Katarzyna Pająk – pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, jako pełnomocnicy do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.
2. Pełnomocnicy do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie (dalej zwani pełnomocnikami) podejmują, 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 Zastępcy Dyrektora Poradni współpracują z pełnomocnikami w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń podanych w zgłoszeniu.
4. Pracownicy Poradni i osoby pozostające z Poradnią w kontekście związanym z pracą udostępniają pełnomocnikom 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 jednej z oznaczonych skrzynek na zgłoszenia, które znajdują się w budynku przy:
 - a) ul. Ireny Kosmowskiej 5 (sekretariat na parterze),
 - b) ul. Waleriana Łukasińskiego 40 (sekretariat na 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 pełnomocników 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.