

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie**

§ 1. 1. Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie.

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) bezpieczeństwo 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 Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie (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

Załącznik do zarządzenia nr 2/2021/2022 z dnia 22.12.2021 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 Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie współpracuje z pełnomocnikami w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.

3. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości.

§ 3. 1. Zgłoszenia dokonywane mogą być wyłącznie w formie papierowej do oznaczonej skrzynki na zgłoszenia, która znajduje się przy drzwiach Sekretariatu w budynku przy ulicy Hubermana 7, 42-209 Częstochowa.

2. Zgłoszenia złożone w innej formie niż opisane w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.

4. 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 publicznego informacja 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.