Procedura zgłoszeń wewnętrznych
przypadków nieprawidłowości oraz ochrony Sygnalistów
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 22 w Krakowie

§ 1. - Postanowienia ogólne

1. Przez użyte w regulaminie określenie rozumie się:
   1) anonim - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
   2) działania następcze – działania podjęte przez Upoważnionego ds. zgłoszeń w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
   3) działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę sygnaliście;
   4) informacja o naruszeniu prawa - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 22 w Krakowie,
   5) informacja na temat naruszeń - dowody potwierdzające faktyczne naruszenie, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
   6) informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
   7) kontekst związany z pracą - całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
   8) naruszenie – działanie lub zaniechanie działania, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa;
   9) pracodawca – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22 w Krakowie reprezentowaną przez Dyrektora;
   10) pracownik – pracownik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 w Krakowie lub osoba związana innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy;
   11) Upoważniony ds. zgłoszeń – pracownik upoważniony przez Dyrektora do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych obejmujących weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym;
   12) Ustawa – 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów - Dz. U. z 2024 r. poz. *928*
   13) ujawnienie publiczne - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
   14) Sygnalista – osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszenia prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą;
   15) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba, która pomaga Sygnaliście w tej czynności i której pomoc nie powinna być ujawniona;
   16) osoba powiązana z Sygnalistą – osoba, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty;
   17) osoba, której dotyczy zgłoszenie – wskazana w zgłoszeniu osoba, która dopuściła się naruszenia prawa;

18) zgłoszenie – informacja o rzeczywistych i potencjalnych nieprawidłowościach dotyczących naruszenia prawa przekazana w formie zgłoszenia wewnętrznego i zgłoszenia zewnętrznego;
19) zgłoszenie wewnętrzne - przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
20) zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu;
21) ujawnienie publiczne - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

2. Niniejsza procedura:
   1) umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych;
   2) uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom;
   3) zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia wewnętrznego i osoby, której dotyczy zgłoszenie;
   4) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszenia i osób z nim związanych;
   5) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń wewnętrznych.
3. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 2 pkt 3, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie.
4. Do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego regulaminu obowiązani są wszyscy pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 w Krakowie.

§ 2. - Zakres przedmiotowy zgłoszenia

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów określonych w art. 3 ust. 1 Ustawy, które są przedmiotem zgłoszenia.
2. *Przedmiotem zgłoszenia może być również:*
   1) naruszenie zasad etycznego postępowania i przepisów prawnych, w tym prawa wewnętrznego obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 22 w Krakowie;
   2) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
   3) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników lub uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 22 w Krakowie.

§3. - Upoważniony ds. zgłoszeń

1. Dyrektor upoważnia spośród pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 w Krakowie osobę, która realizuje zadania w szczególności poprzez:
   1) przyjmowanie zgłoszeń oraz przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgłoszeń;
   2) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
   3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. jego weryfikację, prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy; *weryfikację i rozpatrzenie każdego zgłoszenia; podjęcie działań następczych , w uzasadnionych przypadkach powołanie zespołu, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;*
   4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Sygnalisty, w szczególności potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz udzielenie informacji zwrotnej;
   5) możliwość żądania od Sygnalisty wyjaśnień lub dodatkowych informacji w zakresie dotyczącym zgłoszenia jakie mogą być w jego posiadaniu;
   6) zapewnienie poufności Sygnaliście;
   7) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych działań następczych.

§ 4. – Kanały zgłaszania naruszeń

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń, funkcjonujące w Placówce, w szczególności:
   1) osobiście na wniosek Sygnalisty – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 w Krakowie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku;
   2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zsp22@mjo.krakow.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać Upoważnionemu ds. zgłoszeń osobiście lub telefonicznie;
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
   1) jawny, gdy Sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
   2) poufny, gdy Sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;

§ 5. – Zgłoszenie

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
   1) dane Sygnalisty, tj. imię, nazwisko, stanowisko;
   2) adres do kontaktu;
   3) datę i miejsce sporządzenia;
   4) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko;
   5) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Wzór ***Formularza Zgłoszenia*** stanowi Załącznik 1 do Procedury.
4. Brak adresu do kontaktu w zgłoszeniu nie wpływa na konieczność podjęcia działań następczych.
5. Upoważniony ds. zgłoszeń przyjmuje i rejestruje każde zgłoszenie w rejestrze, zgodnie z wzorem rejestru określonym w Załączniku 2 oraz potwierdza przyjęcie zgłoszenia Sygnaliście na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem że Sygnalista podał adres do kontaktu.
6. Zgłoszenia rozpatrywane są z należytą powagą i starannością, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
7. Zgłoszenie anonimowe podlega rejestracji w rejestrze, o którym mowa w ust. 5.
8. Po rejestracji zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.
9. Ochronie, wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń podlegają: Sygnalista i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości. - *patrz - § 8.*

§ 6. - Działania następcze

1. Upoważniony ds. zgłoszeń dokonuje weryfikacji zgłoszenia a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
2. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności może zostać uznane za:
   1) zasadne i wówczas podejmowane są działania:
      a) występowanie do organów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 w Krakowie z wnioskami dotyczącymi podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień wskazanych w zgłoszeniu,

b) złożenia do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy naruszenie, którego dotyczy zgłoszenie wypełnia znamiona czynu zabronionego;
c) złożenie do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny

2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

3. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
4. Upoważniony ds. zgłoszeń nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu wewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym. Fakt ten odnotowywany jest w rejestrze zgłoszeń.

§ 7. - Informacja zwrotna

1. Upoważniony ds. zgłoszeń przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
2. Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu.
3. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

§ 8. - Zakaz działań odwetowych

1. Do procedury zgłoszeń przepisy Ustawy stosuje się odpowiednio.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Dyrektor, w szczególności:
   1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem ust. 4;
   2) doprowadza do ukarania, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Pracy lub ustawy Karta Nauczyciela pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem Sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują przede wszystkim:
   1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
   2) odebranie od osób upoważnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony Sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
   3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z ustawą Kodeks pracy lub ustawą Karta Nauczyciela.
4. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 9. - Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
5. Organ centralny w szczególności:

1) przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje organom właściwym do podjęcia działań następczych;
2) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej zgłaszających przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na stronie internetowej organu.

6. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez organ centralny albo organ publiczny.
7. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej.