

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku  
ul. Parkowa 1, tel. (62) 761 85 40  
62 - 860 Opatówek  
REGON 000100316 NIP 968-02-17-618

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 23/2021  
Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

## **PROCEDURA**

**zgłaszania nieprawidłowości**

**i ochrona Sygnalistów**

**w ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W  
OPATÓWKU**

**OPATÓWEK, 16.12.2021 r.**

## Spis treści

1. § 1. Postanowienia wstępne	str. 2
2. § 2. Zasady obsługi zgłoszeń	str. 4
3. § 3 Obowiązki osoby przyjmującej zgłoszenia	str. 5
4. § 4 Kanały zgłoszeniowe i dokonywanie zgłoszeń	str. 6
5. § 5 Działania następcze po otrzymaniu zgłoszenia	str. 8
6. § 6 Rejestr naruszeń	str. 9
7. § 7 Prawa Sygnalisty	str. 10
8. § 8 Ochrona Sygnalisty	str. 11
9. § 9 Ochrona osób zaangażowanych	str. 12
10. § 10 Ochrona danych osobowych	str. 12
11. § 11 Postanowienia końcowe	str. 12
12. Podstawy prawne Procedury i Bibliografia	str. 14

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
REGON 000100316 NIP 988-03-17-818  
02 - 880 0 p a t ó w e k  
ul. Parkowa 1, tel. (82) 781 88 40  
im. Stanisława Mikolajczyka w Opole

## § 1 Postanowienia wstępne

1. Na podstawie Zarządzenia dyrektora szkoły nr 24/2021 z dnia 17.12. 2021 r. wprowadza się niniejszy dokument „Procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów”.
2. Podstawę prawną Procedury stanowią regulacje prawa unijnego i prawodawstwo krajowe.
3. Przez użyte w Procedurze pojęcia, należy rozumieć:
  - 1) **Jednostka** – Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul Parkowa 1
  - 2) **Kierownik** – Dyrektor Szkoły,
  - 3) **Pracodawca** – podmiot dla którego przeznaczona jest niniejsza Procedura, tzn. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul Parkowa 1, 62-860 Opatówek
  - 4) **Jednostka powiązana** – podmiot gospodarczy pozostający w stosunku powiązania z jednostką, jakimkolwiek stosunkiem umownym,
  - 5) **Procedura** – niniejszy dokument, regulacje postępowania w razie ujawnienia nieprawidłowości w jednostce oraz ochrony Sygnalistów, zawarte w niniejszym dokumencie do respektowania i przestrzegania w jednostce,
  - 6) **Naruszenie** – postępowanie wskazujące na nierespektowanie przyjętych reguł, norm, zasad, będące w sprzeczności (w tym zaniechania) z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego jednostki oraz prawa unijnego i krajowego,
  - 7) **Informacja o naruszeniu** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w jednostce, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej jednostce, z którą osoba dokonująca zgłoszenie utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń,
  - 8) **Zgłoszenie** – każda informacja, także anonimowa o rzeczywistych i potencjalnych nieprawidłowościach w jednostce, zgłoszona w ramach wdrożonych Kanałów zgłoszeniowych, dokonana przez Sygnalistów,
  - 9) **Działanie w dobrej wierze** – usprawiedliwione przekonanie do działania w danych okolicznościach, niezależnie do rezultatu, jaki przyniesie to działanie, wg domniemania pojęcia prawnego, regulowanego w Kodeksie Cywilnym,
  - 10) **Działanie w złej wierze** – działanie z powołaniem się na prawo lub stosunek prany w sytuacji, gdy dane zdarzenie lub okoliczności nie istnieją lub nie mają miejsca, a Sygnalista o tym wie lub powinien wiedzieć,
  - 11) **Sygnalista** – osoba dokonująca zgłoszenia o nieprawidłowości, w tym osoba fizyczna (zwłaszcza zatrudniona lub po ostaniu zatrudnienia w jednostce) lub inny podmiot gospodarczy związany jakimkolwiek stosunkiem umownym z jednostką, także osoba wykonująca prace lub usługi na podstawie umowy cywilno – prawnej, kontraktu menedżerskiego lub odbywająca praktyki zawodowe w jednostce, zarówno jako obywatel UE, jak i obywatel Państwa Trzeciego, także osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej,
  - 12) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenie w kontekście związanym z pracą lub inną czynnością prawną i której pomoc nie powinna zostać ujawniona (w rozumieniu dane),
  - 13) **Nieprawidłowości** – zdarzenie, działanie, zachowanie lub praktyka, które zdaniem Sygnalisty naruszają lub mogą naruszać Procedury i standardy ustalone w jednostce oraz

obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego, a także naruszenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale istnieje (zdaniem Sygnalisty) uzasadnione podejrzenie, że takowe wystąpią, również próby ukrycia takich naruszeń w szczególności (nie wyłącznie) w obszarze:

- a) przestępstwo gospodarcze – kradzież, fałszerstwo, oszustwo, zniszczenie mienia, działania na szkodę jednostki,
  - b) przestępstwa w obszarze zamówień publicznych, stosowania produktów i materiałów niebezpiecznych, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony praw konsumentów, ochrony danych osobowych, inne niewymienione,
  - c) łamanie praw pracowniczych, naruszeni przepisów BHP, lobbing, molestowanie, zachowania dyskryminujące, inne,
  - d) naruszenie zakazu konkurencji i ujawnianie prawnie chronionej tajemnicy jednostki,
  - e) nadużywanie pozycji przełożonych i pełnionych funkcji,
  - f) korupcja, szeroko rozumiana, niezależnie od jej postaci, np. urzędnicza czy sprawowanej funkcji,
  - g) konflikt interesów,
  - h) pranie „brudnych pieniędzy” i finansowanie terroryzmu.
- 14) **Kanał zgłoszeniowy** – przyjęty w jednostce ogół środków organizacyjnych, technicznych, prawnych i osobowych, regulowanych niniejszą Procedurą i obowiązującym prawem, a służący zgłaszaniu nieprawidłowości w jednostce oraz zarządzaniu zgłoszeniami, zgodnie z niniejszą Procedurą,
- 15) **Ujawnienie publiczne** – podanie do publicznej wiadomości informacji o nieprawidłowości lub naruszeniu w jednostce, ujawnienie publiczne może nastąpić poprzez poinformowanie środków masowego przekazu, np. TV, prasy.
- 16) **Anonimowość** – brak możliwości identyfikacji tożsamości osoby pośród innych osób, także wprost w odniesieniu do pochodzącego od niej zgłoszenia,
- 17) **Poufność** – niedostępnianie, nieujawnianie danych osobowych, osobom i podmiotom nieuprawnionym. W odniesieniu do systemu teleinformatycznego stosowanie bezpieczeństwa danych przy pomocy kontroli dostępu, czy też szyfrowania,
- 18) **Nr identyfikacyjny** – numer nadany dokonaniem zgłoszeniu, jedyny i niepowtarzalny, odrębny dla każdego zgłoszenia,
- 19) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba którą wskazano w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osobę, która dopuściła się naruszenia lub z którą osobą ta jest powiązana,
- 20) **Osoba odpowiedzialna** – osoba wyznaczona w celu przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i naruszeniach w jednostce, weryfikacji ich zasadności, prawdziwości i ustalaniu stanu faktycznego oraz przekazaniu (jeśli zaistnieje taka konieczność) do postępowania na drodze prawnej przez uprawnione organy państwa,
- 21) **Osoba zaangażowana** – osoba, która jest przedmiotem zgłoszonej przez sygnalistę nieprawidłowości lub naruszenia, jest świadkiem zgłoszonej przez sygnalistę nieprawidłowości lub naruszenia lub jest zaangażowana w jakikolwiek inny sposób,
- 22) **Pracownik** – osoba zatrudniona w jednostce na podstawie stosunku prawnego,
- 23) **Działania następcze** – podjęte i realizowane czynności, postępowanie wyjaśniające po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowości lub naruszeniu w jednostce, zmierzające do ustalenia prawidłowości zgłoszenia, wyjaśnienia, także zgłoszenia do uprawnionych

- organów państwa, celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu lub w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia,
- 24) **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej zgłoszenia,
  - 25) **Informacje zwrotne** – informacje przekazane osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych,
  - 26) **Właściwy organ** – organ krajowy wyznaczony do przyjmowania zgłoszeń (zgodnie z przepisami krajowymi) i przekazywania informacji zwrotnych osobie dokonującej zgłoszenia lub wyznaczony do wykonywania obowiązków przewidzianych w przepisach krajowych, w szczególności w odniesieniu do działań następczych,
  - 27) **Rejestr naruszeń** – zapis zgłoszonych informacji o naruszeniach w układzie służący do przechowywania w jednostce,
  - 28) **Administrator** – jednostka przetwarzając dane osobowe, objęte niniejszą Procedurą,
  - 29) **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
4. W zależności od kontekstu, ww. pojęcia mogą być używane w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej.
5. Celem niniejszej Procedury jest:
- 1) ukształtowanie w jednostce jednolitego i efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń, które stanowią lub mogą stanowić nadużycia i wykroczenia niezgodne z prawem, etyką i dobrymi obyczajami,
  - 2) określenie sposobu ochrony Sygnalistów,
  - 3) stworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, także anonimowych.
6. Przedmiotem niniejszej Procedury jest:
- 1) określenie trybu zgłaszania i przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i naruszeniach – bezpieczne kanały zgłoszeniowe,
  - 2) wskazanie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych,
  - 3) sprecyzowanie roli Sygnalisty w wykrywaniu nieprawidłowości,
  - 4) ochrona Sygnalisty przed ewentualnymi działaniami o charakterze represyjnym,
  - 5) ochrona osób zaangażowanych tzn. strona naruszająca, ewentualni świadkowie, osoba przyjmująca zgłoszenie, osoba rozpatrująca zgłoszenie.

## § 2 Zasady obsługi zgłoszeń

W jednostce ustanawia się następujące zasady bezpiecznej obsługi zgłoszeń:

- 1) **zasada dobrej wiary** – uznaje się, że każde zgłoszenie Sygnalisty jest dokonane w dobrej wierze, w poczuciu dobra społecznego, tzn., że Sygnalista ma przekonanie o jego zasadności.

- 2) **zasada fachowości** – obsługa zgłoszeń w ramach niniejszej Procedury z udziałem osób kompetentnych, godnych zaufania i wolnych od skłonności korupcyjnych oraz z udziałem profesjonalnych podmiotów zewnętrznych.
- 3) **zasada anonimowości** – przyjęty w jednostce System Zgłoszeniowy zapewnia anonimowość Sygnalisty poprzez, m.in. dochowanie tajemnicy przez osoby weryfikujące prawdziwość i zasadność zgłoszenia w wyniku wykonywania działań następczych.
- 4) **zasada równości** – wszystkie zgłoszenia Sygnalistów traktowane są w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy dokonane zostały anonimowo, czy też Sygnalista zdecydował o ujawnieniu swoich danych.
- 5) **zasada poufności** – przyjęty w jednostce System Zgłoszeniowy zapewnia poufność wobec Sygnalisty, jeśli zgłoszenie zawiera jego personalia, a w przypadku, gdy Sygnalista chce ujawnić swoją tożsamość, może tego dokonać we własnym zakresie, natomiast informacja o jego tożsamości pozostaje nadal chroniona w ramach Systemu Zgłoszeniowego. Tożsamość Sygnalisty jest objęta tajemnicą jednostki oraz tajemnicą adwokacką, a wszelkie czynności wyjaśniające prowadzone w ramach niniejszej Procedury i związane z weryfikacją zgłoszenia są poufne.
- 6) **zasada bezstronności** – każde zgłoszenie jest obsługiwane z zachowaniem bezstronności wobec Sygnalisty i Strony, która jest przedmiotem dokonanego zgłoszenia, a także wobec ewentualnych świadków.
- 7) **zasada przejrzystości** – prowadzone działania następcze wyjaśniają zasadność lub jej brak w dokonanym zgłoszeniu i kończą się protokołem końcowym.
- 8) **zasada rzetelności** – każde zgłoszenie o nieprawidłowościach, dotyczące jednostki jest starannie sprawdzane, analizowane i dokumentowane.
- 9) **zasada terminowości** – wszelkie czynności po otrzymaniu zgłoszenia wykonywane są w czasie bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu terminów wskazanych w niniejszej Procedurze oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa, a w szczególności KPA.
- 10) **zasada kolejności obsługi** – działania następcze wobec napływających zgłoszeń są prowadzone sukcesywnie, wg kolejności ich sygnalizowania i przy zachowaniu terminów wskazanych w Procedurze.

### § 3 Obowiązki osoby przyjmującej zgłoszenia

1. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, należy w szczególności:
  - 1) przekazywanie wszystkim zainteresowanym osobom, informacji na temat Procedury dokonywania zgłoszeń,
  - 2) przyjmowanie zgłoszeń,
  - 3) z należytą starannością podejmowanie działań następczych w związku z otrzymanymi zgłoszeniami, także jeśli zgłoszenie jest anonimowe,
  - 4) utrzymywanie kontaktu z Sygnalistą (jeśli zgłoszenie nie jest anonimowe) w celu przekazywania informacji zwrotnych i zwracania się, w razie potrzeby, o dalsze informacje,
  - 5) informowanie Sygnalisty o wyniku zakończonych działań następczych,
  - 6) sporządzanie protokołów z rozmów ze spotkania z Sygnalistą,
  - 7) bezwzględne zachowanie bezstronności wobec stron prowadzonego postępowania wyjaśniającego/działania następczych w sprawie otrzymanego zgłoszenia,
  - 8) prowadzenie rejestru zgłoszeń,

- 9) przestrzeganie zasad niniejszej Procedury ze szczególnym uwzględnieniem zasady poufności zgłoszeń,
  - 10) zgłaszanie do organów państwa naruszeń obowiązującego prawa, jeśli w wyniku działań następczych uzna to za konieczne, zwłaszcza, jeśli nastąpiły naruszenia w dziedzinach wymienionych w art. 2 Dyrektywy (UE) 2019/1937,
  - 11) inne, jeśli będą tego wymagały zaistniałe okoliczności, w związku z powierzonymi obowiązkami.
2. Wyznacza się Wicedyrektora szkoły na osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach lub naruszeniach.
  3. Do obsługi merytorycznej Wicedyrektora szkoły w przedmiotowym zakresie może on wyznaczyć pisemnie pracownika szkoły.

#### **§ 4 Kanały zgłoszeniowe i dokonywanie zgłoszeń**

1. Niniejsza Procedura umożliwia poufne, anonimowe lub jawne zgłaszanie przez Sygnalistów nieprawidłowości w jednostce, za pośrednictwem łatwo dostępnych i dedykowanych jednostce kanałów zgłoszeniowych.
2. Niniejsza Procedura gwarantuje niezależne, rzetelne i objęte rozsądnym czasem sprawdzenie i zanalizowanie zgłoszonych informacji o naruszeniach oraz zapewnia monitorowanie wyników działań następczych.
3. Przed dokonaniem zgłoszenia, Sygnalista powinien zapoznać się z niniejszą Procedurą.
4. Tekst Procedury udostępnia się na stronie internetowej jednostki – BIP szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
5. Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu nieprawidłowości w jednostce.
6. Przed dokonaniem zgłoszenia o nieprawidłowości, Sygnalista powinien posiadać uzasadnione przekonanie o prawdziwości zgłaszanego naruszenia, zgodnie z zasadą dobrej wiary.
7. Zgłoszenie mogą mieć charakter:
  - a) poufny – dane Sygnalisty, w szczególności jego dane osobowe podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych,
  - b) anonimowy – brak możliwości jakiegokolwiek identyfikacji danych Sygnalisty,
  - c) jawny – Sygnalista sam zdecyduje o ujawnieniu swojej tożsamości.
8. Niezależnie od charakteru zgłoszenia wymienionego w § 4 pkt 7, dane Sygnalisty zawsze i bezwzględnie zachowują charakter poufny dla osoby przyjmującej zgłoszenie i zajmującej się działaniami następczymi.
9. Odstępstwem od bezwzględnego charakteru poufności może być tylko i wyłącznie sytuacja, w której konieczność udostępnienia danych Sygnalisty do organów ścigania.
10. Nie dopuszcza się celowego zgłaszania przez Sygnalistę informacji nieprawdziwych oraz fałszywych oskarżeń.
11. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w sposób anonimowy lub z podaniem danych, wg formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), a jego dane osobowe będą bezwzględnie chronione zgodnie z RODO i nieujawniane, także po zakończeniu czynności następczych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zaistnieje konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (ewentualne dalsze czynności na drodze postępowania prokuratorskiego lub sądowego lub innego uprawnionego organu państwa).

12. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 4 pkt 11, dostępny jest na stronie internetowej: [bipzsoogradnik.opatowek.pl](http://bipzsoogradnik.opatowek.pl)
13. Sygnalista może również dokonać zgłoszenia w formie opisowej i bez wykorzystania formularza, o którym mowa w § 4 pkt 11, jednak musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w § 4 pkt. 21a).
14. Sygnalista może dokonać zgłoszenia o naruszeniu za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeniowych:
  - a) wewnętrzne,
  - b) zewnętrzne,
  - c) ujawnienie publiczne.
15. Do Sygnalisty należy decyzja o tym, który wybierze kanał i w jakiej formie dokona zgłoszenia o naruszeniu.
16. Do wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych należą:
  - a) Zgłoszenie ustne, podczas rozmowy Sygnalisty z Wicedyrektorem szkoły.
  - b) Pisemnie złożenie informacji na formularzu – załącznik nr 1 niniejszej Procedury lub opisowo do osoby, o której mowa w § 4 pkt 16a).
17. Sygnalista może dokonać zgłoszenia przez wewnętrzne kanały zgłoszeniowe w następujących formach:
  - a) ustnie – osobiste spotkanie Sygnalisty z Wicedyrektorem szkoły, ze spotkania sporządza się szczegółowy protokół,
  - b) za pośrednictwem adresu e-mail: [zgloszenianieprawidlowosci@zsogradnik.opatowek.pl](mailto:zgloszenianieprawidlowosci@zsogradnik.opatowek.pl), wpisując w temacie e-maila: Zgłoszenie nieprawidłowości,
  - c) listownie na adres jednostki: 62-860 Opatówek, ul. Parkowa 1, z dopiskiem „Wicedyrektor szkoły – nie otwierać – zgłoszenie nieprawidłowości”
18. Zgłoszenie powinno zawierać możliwie szczegółowe informacje i dane na temat nieprawidłowości, a w szczególności:
  - a) oświadczenie Sygnalisty o dokonywanym zgłoszeniu wg wzoru – załącznik nr 1 niniejszej Procedury,
  - b) czas i miejsce zdarzenia,
  - c) szczegółowy przebieg zdarzenia, np. jego przebieg, rola uczestników, także skutki wynikłe czy przewidywane,
  - d) uczestnicy zdarzenia, tzn. Osób, które dopuściły się naruszenia, świadkowie, osoby pokrzywdzone,
  - e) ewentualne straty, szkody, konsekwencje,
  - f) także ewentualnie posiadane dowody, jako załączniki do zgłoszenia, np. kopie dokumentów, zdjęcia, nagrania, inne.
19. Treść oświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 18a) powinna być dołączona do pisemnego zgłoszenia, dokonanego przez Sygnalistę. Jeśli Sygnalista zdecyduje o dokonaniu pisemnego zgłoszenia anonimowo, w miejscu podpisu zgłaszającego umieszcza pozioma kreskę.
20. Jeśli Sygnalista zdecyduje o dokonaniu zgłoszenia drogą e-mailową, treść oświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 18a) zostanie wysłana, jako automatyczna odpowiedź na dokonane zgłoszenie.
21. Jeśli Sygnalista zdecyduje o dokonaniu zgłoszenia podczas spotkania z Wicedyrektorem szkoły, Sygnalista podpisuje treść oświadczenia o którym mowa w § 4 pkt 18a) zanim dokona zgłoszenia.



22. Do zewnętrznych kanałów zgłoszeniowych należą uprawnione organy państwa, m.in. Prokuratura, Policja, Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa i inne wskazane przez ustawodawstwo krajowe.
23. Zgłaszanie nieprawidłowości do organów państwa regulowane jest odrębnymi zapisami prawa.
24. Sygnalista może dokonać zgłoszenia o naruszeniach lub nieprawidłowościach, wykorzystując kanał zgłoszeniowy na zasadzie ujawnienia publicznego.
25. Przed skorzystaniem z kanału ujawnienia publicznego zaleca się, aby Sygnalista rozważył następujące okoliczności:
  - a) Sygnalista dokonał już zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego lub od razu zgłoszenia zewnętrznego, ale w odpowiedzi na zgłoszenie nie zostały podjęte żadne odpowiednie działania w terminie.
  - b) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, np. w przypadku sytuacji wyjątkowej lub ryzyka wystąpienia nieodwracalnej szkody.
  - c) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że w razie zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego grozić mu będą działania odwetowe lub istnieje prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem a sprawcą naruszenia lub udziału organu w naruszeniu.
26. W razie wykorzystania kanału ujawnienia publicznego, regulacje o działaniach następczych niniejszej Procedury nie mają zastosowania.
27. Wybór kanału zgłoszenia naruszeń i nieprawidłowości w jednostce jest autonomiczna decyzja Sygnalisty.
28. Jednostka bezwzględnie i aktywnie wspiera zgłaszanie wszelkich informacji o naruszeniach i nieprawidłowościach, pozwalających na ich eliminowanie i zapobieganie im w przyszłości oraz promuje kulturę uczciwości i odpowiedzialności w jednostce, jako dbałość o dobro wspólne i społeczne, także jako część budowania wizerunku jednostki.

#### **§ 5 Działania następcze po otrzymaniu zgłoszenia**

1. Każde zgłoszenie poddawane jest działaniom następczym, do których należą m.in. dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania np. środków finansowych, i inne, także zamknięcie Procedury.
2. Zgłoszenia anonimowe są traktowane z równą powagą i starannością jak zgłoszenia imienne.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach jest ono analizowane pod kątem kwalifikacji, jako przydatne lub nieprzydatne.
4. Jeśli zgłoszenie otrzymała osoba odpowiedzialna za jego przyjęcie, osoba ta dokonuje wstępnej analizy zakresie przydatności, o której mowa § 5 pkt. 3.
5. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dokonuje analizy zgłoszenia niezwłocznie po zgromadzeniu niezbędnych informacji dla oceny zgłoszenia.
6. Informacje o uzyskaniu zgłoszenia za przydatne lub nieprzydatne jest przekazywana zwrotnie Sygnaliście nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu z zachowaniem zasady poufności.
7. Informację, o której mowa w § 5 pkt. 6 przekazuje się Sygnaliście podmiot dokonujący analizy o przydatności lub nieprzydatności wraz z uzasadnieniem.

8. Jeżeli dokonano zgłoszenia pisemnego z zachowaniem anonimowości i nie ma możliwości poinformowania Sygnalisty o uznaniu zgłoszenia za przydatne lub nieprzydatne osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę i dołącza ją do zgłoszenia, a następnie podejmuje działania następcze, jeżeli zgłoszenie wymaga takich działań.
9. Treść zgłoszenia anonimowego jest weryfikowana i oceniana pod kątem zawartych w nich faktów i realności ich zajścia, natomiast anonimy, które zawierają informację, w sposób oczywisty nieprawdziwe, niewiarygodne lub nie nadające się do zweryfikowania wg zawartej treści, nie będą poddawane działaniom następczym i zostaną zakończone, stosowną notatką wyjaśniającą i zamykającą postępowanie.
10. Jeśli w toku działań następczych wymienionych w § 5 pkt.1 i postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że istnieje uzasadnione duże podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa, prowadzący takie czynności może zdecydować o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów państwa.
11. Jeśli podejrzenie, o którym mowa w § 5 pkt. 10 dotyczy osoby zarządzającej jednostką, po dokonaniu oceny wiarygodności, Wicedyrektor szkoły decyduje o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów państw.
12. Każdy pracownik jednostki jest zobowiązany do pełnej współpracy z osobą prowadzącą czynności następcze jako uprawnioną do podejmowania tych działań, jeśli zostanie o to poproszony lub wezwany przez uprawnione organy państwa.

#### **§ 6 Rejestr naruszeń**

1. Jednostka prowadzi rejestr wszystkich otrzymanych zgłoszeń o naruszeniach i nieprawidłowościach w jednostce, zwany rejestrem naruszeń wraz z pełną dokumentacją wyjaśniającą.
2. Rejestr naruszeń prowadzi Wicedyrektor szkoły.
3. Rejestr naruszeń jest podzielony wg kategorii:
  - a) zamówienia publiczne,
  - b) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - c) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
  - d) bezpieczeństwo transportu,
  - e) ochrona środowiska,
  - f) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
  - g) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
  - h) zdrowie publiczne.
4. Osoba rejestrująca nie może pominąć żadnego zgłoszenia, a każde zgłoszenie musi zostać zarejestrowane oraz zweryfikowane z należytą starannością i uwagą, przy zachowaniu poufności i danych Sygnalisty.
5. Rejestr naruszeń stanowią:
  - a) spis rzeczowy zgłaszanych naruszeń nieprawidłowości,
  - b) dokumentacja dotycząca każdego zgłoszenia i prowadzonych działań następczych wraz z protokołem końcowym.
6. Rejestr naruszeń i nieprawidłowości zawiera:
  - a) nr rejestracyjny nieprawidłowości/naruszenia,
  - b) kategorię

- c) oznaczenie osoby, która dokonała zgłoszenie,
  - d) oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - e) krótki opis zgłoszenia
  - f) data zakończenia i wynik końcowy działań następczych.
7. Dla każdego roku kalendarzowego prowadzi się odrębny rejestr naruszeń.
  8. Jednostka przechowuje rejestry naruszeń i dokumentację uzupełniającą przez okres 5 lat.
  9. Po upływie wymaganego okresu przechowywania, rejestr naruszeń i dokumentacja uzupełniająca zostają poddane trwałemu brakowaniu.
  10. Jednostka umożliwi Sygnaliście wgląd, sprawdzenie, korygowanie i zatwierdzanie własnoręcznym podpisem protokołu sporządzonego ze spotkania Sygnalisty z Wicedyrektorem szkoły.

### **§ 7 Prawa Sygnalisty**

1. Sygnalista jest uprawniony w szczególności do ochrony, o której mowa niżej, chyba że działał w złej wierze
  - a) otrzymania informacji na temat zakwalifikowania zgłoszenia jako przydatnego lub nieprzydatnego w terminie 7 dni od momentu jego dokonania,
  - b) otrzymania informacji zwrotnej na temat sposobu załatwienia zgłoszenia w terminie 90 dni wraz z uzasadnieniem, a jeśli czynności następcze nadal trwają, ma prawo do kolejnych informacji w terminie kolejnych 90 dni, aż do momentu zamknięcia sprawy,
  - c) uzupełnienia przekazanych wcześniej informacji, także na prośbę osoby wykonującej działania następcze.
2. Sygnalista ma prawo do odszkodowania, w razie poniesionej szkody w związku z zaistniałym naruszeniem w jednostce lub w związku ze zgłoszeniem naruszenia lub nieprawidłowości.
3. W sprawie odszkodowania, o którym mowa w § 7 pkt. 2 orzeka sąd.
4. Sygnalista, działający w dobrej wierze jest objęty przed działaniami o charakterze represji, dyskryminacji, lobbingu lub innego rodzaju o charakterze niesprawiedliwym lub dokuczliwym traktowaniu, niezależnie od tego czy w następstwie zgłoszenia, doszło do potwierdzenia zawartych w nim informacji.
5. Sygnalista ma prawo do ochrony, o której mowa w § 7 pkt. 4, przez okres posiadania statutu Sygnalisty i po ostatecznym zakończeniu działań następczych (w tym ewentualny, prawomocny wyrok sądu), będących przedmiotem zgłoszenia nieprawidłowości lub naruszenia przez okres 1 roku.
6. Z tytułu zgłoszenia nieprawidłowości, Sygnalista nie podlega zwolnieniu od odpowiedzialności za czyny popełnione na szkodę jednostki, a tym działania związane z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa i regulacji wewnętrznych.
7. Jeśli zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy czynu, w którym brał udział, także Sygnalista wówczas dokonane przez niego zgłoszenie będzie traktowane jako tzw. czynnik łagodzący, przy podejmowaniu decyzji i działań o charakterze odpowiedzialności wobec Sygnalisty.
8. Sygnalista ma prawo wglądu do protokołu sporządzonego podczas spotkania, jego poprawienia i zatwierdzenia własnoręcznym podpisem.

## § 8 Ochrona Sygnalisty

1. Sygnalista jest objęty ochroną jeśli:
  - a) działa w dobrej wierze, tzn. w oparciu o fakty i inne obiektywne przesłanki nie mające na celu względów osobistych (chęci odwetu, własne partykularne interesy, subiektywne poczucie niesprawiedliwości),
  - b) posiada uzasadnione przekonanie, że zgłoszenie i zawarte w nim zarzuty są w zasadniczej mierze prawdziwe,
  - c) nie dokonuje zgłoszenia w celu własnych korzyści, w tym finansowych,
  - d) podane w zgłoszeniu okoliczności wynikają z poczucia współodpowiedzialności za jednostkę są prawdziwe, uzasadnione i szkodliwe dla jednostki, także szkodliwe społecznie.
2. Sygnalista jest chroniony w skuteczny sposób przed działaniami odwetowymi jakie mogłyby być prowadzone przeciwko niemu.
3. Ochrona Sygnalisty, w szczególności polega na:
  - a) zapewnieniu ciągłości zatrudnienia, jeśli sygnalista jest pracownikiem,
  - b) zakazie przenoszenia na inne stanowisko pracy, o którym mowa w art. 42 kodeksu pracy,
  - c) zapewnieniu rozwoju zawodowego, zgodnie z przyjętymi w jednostce zwyczajami i zasadami, w tym udział w szkoleniach, sympozjach, konferencjach, awans zawodowy,
  - d) zakazie przeniesienia do innych wydziałów jednostki z wyjątkiem, gdy sygnalista wyrazi na to zgodę,
  - e) zakazie obniżania wynagrodzenia,
  - f) zakazie złośliwego poddawania ocenie pracowniczej,
  - g) zakazie kierowania na badania lekarskie, poza obowiązkowymi,
  - h) zakazie stosowania kar porządkowych i dyscyplinarnych bez jednoznacznie uzasadnionej przyczyny,
  - i) zakazie wypowiedzenia lub przedterminowego rozwiązania zawartej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innej warunkującej stosunek prawny,
  - j) umieszczenie na tzw. czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia, które może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży,
  - k) przeciwdziałaniu narażenia na szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji sygnalisty, zwłaszcza w mediach społecznościowych lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utrata dochodu.
4. Ochrona Sygnalisty polega również na natychmiastowej i skutecznej reakcji jednostki, przeciwdziałające na ewentualne negatywne działania otoczenia pracowniczego i biznesowego w związku z dokonaniem zgłoszenia.
5. Sygnalista nie podlega ochronie, o której mowa w § 8 pkt. 3h), jeśli dopuścił się naruszenia swoich obowiązków lub popełnił czyn przestępczy wobec jednostki i został przyłapany w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
6. Sygnalista nie podlega okresowi ochrony, o którym mowa w § 7 pkt. 5, jeśli zostanie mu udowodnione zgłoszenie złośliwe i nieprawdziwe, podyktowane innymi pobudkami niż dobro społeczne.
7. Ochronie podlegają dane osobowe Sygnalisty, także wtedy, gdy Sygnalista sam ujawni te dane, pozostają one poufne z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w § 10.

8. Niniejsza Procedura nie wyłącza, ani nie zastępuje ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa krajowego.

### **§ 9 Ochrona osób zaangażowanych**

1. Osoby zaangażowane, które są świadkami zgłoszonej przez sygnalistę nieprawidłowości lub naruszenia lub są zaangażowane w jakikolwiek inny sposób mają prawo do ochrony, o której mowa w § 8.
2. Osoby zaangażowane, które są przedmiotem zgłoszonej przez sygnalistę nieprawidłowości lub naruszenia, mają prawo do ochrony, o której mowa w § 10.
3. Pełnej ochronie, o której mowa w § 9 pkt. 1, podlegają również osoby, które odmówiły uczestnictwa w nieprawidłowościach lub/i wspomagały ujawnienie nieprawidłowości, np. przez dostarczenie Sygnaliście informacji w tym zakresie lub składały zeznania, lub zaangażowane w jakikolwiek inny sposób.

### **§ 10 Ochrona danych osobowych**

1. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszej Procedury dotyczy:
  - a) Sygnalistów,
  - b) osób, które dopuszczają się nieprawidłowości lub naruszenia,
  - c) osób, które będą świadkami na potrzeby toczących się działań następczych,
  - d) innych osób ewentualnie zaangażowanych w toczące się działania następcze lub posterowanie w wyniku zgłoszonej nieprawidłowości lub naruszenia.
2. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wymiany lub przekazywania danych osobowych przez właściwe organy, dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (UE) 2016/680 oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Wymiana i przekazywanie informacji przez instytucje, organy lub jednostki Unii dokonywane są zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.
4. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie będą zbierane, a w razie przypadkowego pozyskania/zbierania, będą usuwane bez zbędnej zwłoki.

### **§ 11 Postanowienia końcowe**

1. Jednostka wskazuje osobę odpowiedzialną za wdrażanie i funkcjonowanie w sposób skuteczny i efektywny niniejszej Procedury, zgodnie z jej zakresem i celami określonymi na wstępie.
2. Przewiduje się dokonywanie zmian w Procedurze na podstawie aneksów, wydanych zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
3. Zmiany, o których mowa w § 11 pkt 2 mogą być dokonywane na wniosek osoby, o której mowa w § 11 pkt 1, a w szczególności, gdy następują zmiany w regulacjach obowiązujących norm prawa.
4. Zmiany, o których mowa w § 11 pkt 3 dokonywane są w szczególności, jeśli wymagają tego zmiany, które nastąpią w zapisach prawa ogólnie obowiązującego.
5. Zmiany w Procedurze zatwierdza Dyrektor Szkoły.
6. Jednostka informuje pracowników, także osoby zatrudniane w oparciu o inne umowy oraz podmioty, z którymi pozostaje w jakichkolwiek stosunkach umownych, o zapisach niniejszej Procedury.

7. Procedura wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2021 r.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą należy stosować obowiązujące przepisy prawa.

**DYREKTOR**

  
**mgr inż. Marek Janiak**

**Prezes Ogniska ZNP Nr 1  
w Opatówku**  
  
**mgr Radosław Kokociński**

### **Podstawy prawne Procedury:**

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Ustawa z dn. 28.10.2002 r. (z późn. zmianami, stan prawny 2021) o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dn.16.04.1993 (ze zm. stan 2021)

Ustawa z dn. 01.03.2018 o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (stan prawny 2021)

Ustawa z dn. 29.08.1997 r. (ze zmianami, stan prawny 2021) prawo bankowe

Ustawa z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ze zm. stan 2021)

Ustawa z dn. 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych (stan 2021)

Ustawa ws. ochrony działań sygnalistów (w przygotowaniu)

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (w przygotowaniu)

Ustawa o jawności życia publicznego (w przygotowaniu)

### **Bibliografia:**

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

Ustawa Kodeks Pracy (stan prawny maj 2021)

Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r. (stan prawny 2021)

A. J. Socha, Recenzowanie nie jest donosicielstwem, Olsztyn

Roland Szymczykiewicz ; Miejsce tzw. sygnalistów w polskim systemie prawnym; wyd. IWS Warszawa 2018

J. Arcimowicz, M. Bieńko, B. Łaciak: Skarżypyty, donosiciele, sygnaliści. Studium socjologiczno-prawne, Warszawa

M. Bogunia-Borowska; Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, wyd. Znak, Kraków 2015

G. Makowski, Korupcja jako problem społeczny, Wyd. TRIO, W-wa 2008

Strony www: iws.gov.pl; uodo.pl; sip.lex.com; sygnalista.pl; zalezynam.eu; whistlebl.com/pl/pricing ; batory.org.pl; prawo.pl; lex.pl;