

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości,
podejmowania działań następnych oraz ochrony osób
dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów)
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna:

- Dyrektywa 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.2019.305.17 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.)

§ 1

Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa:

- 1) zakres nieprawidłowości/naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu;
- 2) osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
- 3) zasady przyjmowania i procedowania dokonanych zgłoszeń wewnętrznych, w tym działań następnych;
- 4) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń;
- 5) ochronę uprawnionych osób przed działaniami odwetowymi.

§ 2

Ileokroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 2) działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę sygnaliście;
- 3) informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej

- organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 5) kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych
- 6) organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych;
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 10) pracodawcy** – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu;
- 11) pracownikowi** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Zespołem Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu;
- 12) sygnaliście** - rozumie się przez to osobę, dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze
- 13) ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 14) upoważnionej osobie** – należy przez to rozumieć pracownika lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie pracodawcy do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym;
- 15) ustawie** - to Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
- 16) zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 17) zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa;
- 18) zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu.

II. ZAKRES PODMIOTOWY ORAZ PRZEDMIOTOWY ZGŁOSZENIA

§ 3

1. Przedmiotem zgłoszenia są informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 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, jednostki samorządu terytorialnego 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.

§ 4

1. Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia wewnętrznego, w kontekście związanym z pracą są:

- 1) pracownicy;
- 2) osoby, z którymi stosunek pracy został rozwiązany;
- 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) osoby ubiegające się o zatrudnienie;
- 5) przedsiębiorcy współpracujący z Zespołem Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu;
- 6) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu;
- 7) stażyści;
- 8) wolontariusze;
- 9) praktykanci.

§ 5

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości oraz sprawującą całociowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu jest Pani Ilona Kałamarz.
2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobami odpowiedzialnymi są Pani Joanna Tarczewska i Pani Patrycja Wicher-Stotko.
4. Wymienieni powyżej Pracownicy realizują zadania określone w Regulaminie na podstawie pisemnego upoważnienia pracodawcy.
5. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenia wewnętrzne mogą podlegać postępowaniu wyjaśniającemu prowadzonemu przez Zespół powoływany przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

III. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZASADY ICH PRZYJMOWANIA

§ 6

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonywane:
 - 1) pisemnie pocztą na adres siedziby Placówki: Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole z dopiskiem: „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych upoważnionej osobie.”
 - 2) elektronicznie na adres email: sygnalista@zsbopole.pl
 - 3) na wniosek zgłaszającego złożony za pośrednictwem kanałów, o których mowa w pkt 1-2, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, dokonanego w trybie §6 ust. 1 pkt 3 upoważniona osoba sporządza protokół ze spotkania umożliwiając zgłaszającemu jego sprawdzenie, poprawienie i podpisanie.

§ 7

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać:
 - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres mailowy);
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 - 5) zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków;
 - 6) podpis zgłaszającego.

2. Regulamin nie przewiduje zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w sposób anonimowy.
3. Anonimowe zgłoszenia naruszenia prawa podlegać będą usunięciu dokumentu, w celu uniknięcia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe zostały ujawnione w zgłoszeniu.
4. Wzór formularza zgłoszenia naruszeń prawa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, za którego prowadzenie odpowiada pracownik upoważniony do przyjmowania zgłoszeń.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się w szczególności dane dotyczące:
 - 1) numeru sprawy;
 - 2) daty dokonania zgłoszenia;
 - 3) przedmiotu naruszenia prawa;
 - 4) danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 5) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 6) informacji o podjętych działaniach następnych;
 - 7) daty zakończenia sprawy.
3. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do procedury.

IV. CZYNNOŚCI PO ZGŁOSZENIU NARUSZENIA PRAWA

§ 9

1. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia osoba upoważniona w terminie 7 dni wysyła osobie zgłaszającej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
2. Wobec osoby zgłaszającej jest realizowany obowiązek informacyjny wskazujący zasady przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następnych.
4. Działania następne prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
5. Informacja zwrotna przekazywana jest sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, przy czym termin ten nie obowiązuje, jeżeli sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
6. Zgłoszenia traktowane są ze starannością i powagą w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada obiektywizmu i bezstronności.
7. 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.
8. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego osoba upoważniona ma prawo do:
 - 1) dostępu do dokumentów i danych jednostki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;

- 2) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
 - 4) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów jednostki;
 - 5) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego;
 - 6) dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
9. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, może zostać uznane za:
- 1) Zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
 - 2) Bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas zamyka się postępowanie bez podejmowania dalszych działań.
10. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego osoba upoważniona sporządza raport końcowy, który przedkłada Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. Raport ten zawiera:
- przedmiot zgłoszenia;
 - podjęte czynności w postępowaniu wyjaśniającym;
 - opis ustalonego stanu faktycznego;
 - działania naprawcze podejmowane w celu naprawy lub ograniczenia skutków naruszeń prawa.
11. Do działań naprawczych należą m.in.:
- 1) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
 - 2) upomnienie pracownika, pozbawienie nagrody, premii itp.;
 - 3) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - 4) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
 - 5) zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - 6) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - 7) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - 8) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 - 9) złożenie zawiadomienia do UOKIK;
 - 10) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów),
 - 11) poinformowanie właściwych służb (w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów).

V. OCHRONA SYGNALISTY

§ 10

1. Sygnalista z tytułu dokonanego zgłoszenia lub podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej (tj. ujawnienia publicznego informacji) podlega ochronie przed działaniami odwetowymi. Za działania odwetowe uważa się bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu

nieuzasadnioną szkodę, co obejmuje również m.in. niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

2. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi ze strony jakiejkolwiek osoby działającej w imieniu, z polecenia lub w ramach reprezentacji Pracodawcy, a jego dane osobowe w związku z dokonaniem zgłoszenia podlegają ochronie przewidzianej w przepisach, w tym w ustawie, przy czym za naruszenie tej ochrony grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Sygnalista podlega ochronie także przed próbami lub groźbami zastosowania działań odwetowych.

3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą, zgodnie z ustawą, być podejmowane działania odwetowe polegające zwłaszcza na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty
- przy czym za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego należy także uznać groźbę lub próbę zastosowania jednego z tych środków.

4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w §10 ust. 3 niniejszego Regulaminu nie jest działaniem odwetowym.

5. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji (np. umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło):

- 1) należy odpowiednio stosować ochronę określoną w §10 ust. 3, o ile charakter pracy lub wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania;
- 2) dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących zwłaszcza wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista oraz nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia,

- przy czym to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa powyżej nie jest działaniem odwetowym.

6. W celu zapewnienia ochrony sygnaliście przysługują środki wymienione w ustawie, tj:

- 1) prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- 2) prawo do zadośćuczynienia;
- 3) prawo do wystąpienia o umorzenie postępowania wszczętego w związku z zamiarem pociągnięcia Sygnalisty do odpowiedzialności za dokonane zgłoszenie lub ujawnienie, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa, zgodnie z ustawą.

7. Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie jej dokonywania i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

8. Nie można zrzec się praw określonych w §10 niniejszego Regulaminu ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, przy czym prawo to nie dotyczy przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

10. Przepisy §10 mają zastosowanie również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze zgłaszającym oraz do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z sygnalistą (zwłaszcza stanowiącej własność lub zatrudniającą sygnalistę).

VI. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 11

1. Sygnalista może, z pominięciem procedury przewidzianej w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, dokonać od razu zgłoszenia zewnętrznego, tj. zgłoszenia kierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego.
2. Zgodnie z ustawą, Rzecznik Praw Obywatelskich:
 - 1) ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych;
 - 3) przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w §3 ust. 1 pkt 17 niniejszego Regulaminu i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następnych;
 - 4) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów i osób, o których mowa §10 ust. 10 niniejszego Regulaminu przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej, a także udziela im porad w tym zakresie;
 - 5) udziela osobom, o których mowa w §10 ust. 10 niniejszego regulaminu, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi oraz, w odpowiednich przypadkach - wsparcia w kontaktach z takimi organami, zwłaszcza przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia sygnalisty ochroną.
3. Wstępna weryfikacja zgłoszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia. Informacja obejmuje przynajmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie przekazano oraz datę przekazania.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
7. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
8. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa

w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

9. Zgodnie z ustawą, organ publiczny:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
- 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu oraz informuje o tym zgłaszającego;
- 5) podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną.

10. Do spraw rozpatrywanych przez organ publiczny stosuje się odpowiednio §11 ust. 6-8.

11. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista może nieobowiązkowo podać adres do kontaktu. W przypadku ich niepodania, sygnalista nie otrzyma informacji, które mu przysługują w związku z dokonanym zgłoszeniem zewnętrznym.

12. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać ustnie lub pisemnie:

- 1) w postaci papierowej - pod adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
- 2) w postaci elektronicznej - za pośrednictwem wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie adresu poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej, lub przeznaczony do tego formularz internetowy, lub za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako właściwej do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

13. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który otrzymał zgłoszenie zewnętrzne, potwierdza jego otrzymanie sygnaliście na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty.

14. Na żądanie Sygnalisty, organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wyda zaświadczenie, w którym potwierdza, iż sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi.

15. Sygnalista powinien mieć na uwadze, że przepisy ustawy, w związku ze zgłoszeniami zewnętrznymi, określają również:

- 1) zasady zwracania się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub przez organ publiczny;

- 2) sytuacje, w których zgłoszenie można pozostawić bez rozpoznania lub nie podjąć działań następnych;
- 3) terminy przekazywania informacji zwrotnej;
- 4) zasady bezpieczeństwa w związku z dokonywaniem zgłoszeń;
- 5) informacje istotne dla sygnalisty, które Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny musi zamieścić na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w tym informacje o danych kontaktowych.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 12

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. Niemodlińska 40 NIP: 754-18-59-967.
2. Niniejszy Regulamin nie wyklucza ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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), choć z przepisów ustawy mogą wynikać pewne zasady szczególne.
3. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
4. Zasada opisana w §12 ust. 3 niniejszego Regulaminu nie obowiązuje w przypadku prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, a ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów.
5. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu dopuszcza wyłącznie osoby posiadające jej pisemne upoważnienie do takich działań. Osoby te mają obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
6. Pracodawca nadaje pisemne upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia, osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu. Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania tajemnicy.
7. Osoba upoważniona po otrzymaniu od sygnalisty zgłoszenia przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
8. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, które następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, lub podjęciem działań następnych

związanych z tym zgłoszeniem, oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym:

- 1) przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub
- 2) zakończono działania następcze, lub
- 3) po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami opisanymi w §12 ust. 9 pkt 1-2.

10. W przypadku, o którym mowa w §12 ust. 9 Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z tym zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, z wyjątkiem §11, który wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r. – treść Regulaminu jest udostępniona w Bibliotece Szkolnej i dziale kadr.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawne.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza zgłoszenia naruszeń prawa

Załącznik nr 2 - Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa

Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny wskazujący zasady przetwarzania danych osobowych

Opole, 9.09.2024r.

Dyrektor



mgr Alicja Świątkowska-Podgórska

(pieczęć i podpis Dyrektora)

Regulamin uzgodniono z przedstawicielem pracowników:



Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi :

1. Zarząd Oddziału ZNP w Opolu

Zespół Oddziału ZNP w Opolu opinie pozytywne

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Opolu
ul. Ozimska 48A, 45-368 Opole
tel. 77 454 24 60, opole@znp.edu.pl

Prezes
12 Oddziału ZNP w Opolu
Ewa Dachniewicz