ZARZĄDZENIE NR 28/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie

z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie: **ustalenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie.**

W związku art. 8 ust. 9 Dyrektywy 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.)

§ 1.

Ustalam Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie , w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych wyznaczam p. R. Wawrzak oraz p. E. Nowak – pracowników Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie, działających na podstawie pisemnych upoważnień, jako pełnomocnicy do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikom do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

(-) Sylwia Szczygłowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 27
w Częstochowie

Załącznik nr do Zarządzenia nr 28/2021/2022
z dnia 17.12.2021 r.

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie

§ 1.

1. Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Szkoły Podstawowej nr 27 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 finasowych,
3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
4) bepieczeństwo 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 27 (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 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 27 współpracuje z pełnomocnikami w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.

3. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 27 udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości.

§ 3.

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być wyłącznie w formie papierowej do oznaczonej skrzynki na zgłoszenia, która znajdują się w pokoju nr 6 w budynku przy ul. Rozdolnej 5, 42-202 w Częstochowie,

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) wyciągniecie 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.

Załącznik nr 1 do regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA

1) Imię i nazwisko:

   .....

2) Miejsce pracy:

   .....

   .....

   .....

3) Data, miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa oraz czy naruszenie prawa trwa nadal:

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

4. Jakiego naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie (odpowiednie należy podkreślić):
   1) zamówień publicznych,
   2) usług, produktów i rynków finasowych,
   3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
   4) bepieczeństwo 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. Opis sytuacji, okoliczności, działań które stanowią naruszenie prawa:

   ……

   ……

   ……

   ……

   .....

3. Wskazanie osoby/ osób, której/ których dotyczy zgłoszenie która/ które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, funkcja):

   ……

   ……

   ……

   .....

4. Opis skutków, które wystąpiły lub mogą wystąpić na skutek naruszenia prawa:

   ……

   ……

   ……

5. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa:

   ……

   ……

   ……

   ……

6. Adres do korespondencji:

   .....

   .....

   .....

7. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe.

.....

data i czytelny podpis osoby
dokonującej zgłoszenia