

PROCEDURA ZGŁOSZŃ WEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU

Opracowana na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
(Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.2024)

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez mego pracy.
4. Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
6. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
7. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań

- 8) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznemu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) **osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
- 11) **ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 12) **zgłoszenie wewnętrzne** - pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z procedurą.
- 13) **zgłoszenie zewnętrzne** - przekazanie ustne lub pisemne Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 14) **RODO** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) [Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04].

Rozdział III Sygnalista

§3

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) praktykant;
- 11) wolontariusz;
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

2. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu nadaje w formie pisemnej imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach Procedury oraz odbiera od nich zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. Pracownicy uczestniczący w działaniach następczych zobowiązani są 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. Pracownicy, o których mowa w ust. 2 i 3, odpowiadają za:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - 3) podejmowanie działań następczych;
 - 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty;
 - 5) zapewnienie poufności sygnaliście, osobie związanej z sygnalistą, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie wskazanej w zgłoszeniu;
 - 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych działań następczych;
 - 7) wnioskowanie do dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu o nadanie upoważnień, o których mowa w ust. 2;
 - a. - w zakresie wynikającym z udzielonych im na piśmie upoważnień.

Rozdział VI

Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych

§6

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane pisemnie w postaci elektronicznej.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą być składane za pomocą dedykowanego, poufnego kanału zgłoszeń, tj. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sygnal@zsb.edu.pl (najlepiej w zaszyfrowanym pliku).

§7

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane sygnalisty, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty;
 - 5) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia.

sygnalistę, jeśli nie zawarto w nim istotnych nowych informacji na temat naruszenia w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. W takim przypadku informują sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego tożsamego zgłoszenia pozostawia je bez rozpatrzenia i nie informuje o tym sygnalisty.

10. Pracownicy, o których mowa w ust. 4, przekazują sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

Rozdział VIII

Ochrona danych osobowych i obowiązki informacyjne

§9

1. Pracownicy, o których mowa w § 5 ust. 2, po otrzymaniu zgłoszenia przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych.
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądowo-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3.

§10

1. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowo-administracyjnego.
2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, należy przekazać szczegóły dotyczące tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1-3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO.

Rozdział IX

Ochrona sygnalistów

1. Sygnaliście zapewnia się ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie prowadzenia działań następczych, jak i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1;
 - 2) doprowadza do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób posiadających pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 2) zapewnienie poufności tożsamości sygnaliście oraz osobie wskazanej w zgłoszeniu.

§13

Przepisy § 11-12 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

Rozdział X

Przepisy końcowe

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy:

- 1) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów;
- 2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;
- 3) RODO

- w ich aktualnym brzmieniu.

DYREKTOR

mgr inż. Beata Szymraj

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 39/2024
Dyrektora ZSB-D im. Armii Krajowej w Żywcu z dnia 30.09.2024r.

Żywiec, dnia

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

(podpis pracownika)