

PROCEDURY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi

Wstęp

W trosce o jakość pracy, jak i o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi (zwana dalej Podmiotem Prawnym) obejmuje swą ochroną osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa, zwane dalej Sygnałistami. Niniejsze **Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych** (dalej zwane Procedurami) mają na celu przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej zwanej ustawą).

Artykuł 1. Przedmiot zgłoszenia

1.1 Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa w postaci działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mające na celu obejście prawa, które zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy dotyczą następującego katalogu spraw:

- 1.1.1. korupcji;
- 1.1.2. zamówień publicznych;
- 1.1.3. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 1.1.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 1.1.5. bezpieczeństwa transportu;
- 1.1.6. ochrony środowiska;
- 1.1.7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 1.1.8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 1.1.9. zdrowia publicznego;
- 1.1.10. ochrony prywatności i danych osobowych;
- 1.1.11. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 1.1.12. interesów finansowych jednostki samorządu terytorialnego;
- 1.1.13. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

1.2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi nie ustanawia szerszego katalogu spraw zgłaszanych w ramach innych naruszeń prawa aniżeli wskazane w ust. 1.1.

1.3. Zgłaszanie naruszeń prawa w oparciu o niniejsze procedury nie ma zastosowania m.in. w niżej określonych przypadkach, zaś zgłaszający nie otrzyma statusu sygnalisty:

1.3.1. jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,

1.3.2. jeżeli naruszenie prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego,

1.3.3. jeżeli informacja o naruszeniu prawa dotyczy kategorii spraw wykraczających poza katalog spraw zgłaszanych w ramach wprowadzonych Procedur dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych opisanych w art. 1.1 powyżej,

1.3.4. jeśli informacja jest oparta na niezweryfikowanych plotkach, ma charakter towarzyski i nie może być poparta wiarygodnymi dowodami przez osobę zgłaszającą.

Artykuł 2.

Upoważnieni do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń

2.1. Do przyjmowania od Sygnalistów zgłoszeń naruszenia prawa (dalej zwanych zgłoszeniami) zobowiązany jest przewodniczący Zespołu wyjaśniającego – dalej zwany **Przyjmującym**. Podmiot prawny tj. **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi** powołuje Zespół wyjaśniający na mocy zarządzenia, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do Procedur.

2.2. Do podejmowania działań następnych w związku ze zgłoszeniem, a zdefiniowanych w art. 3.1 niniejszych Procedur, uprawniony jest w imieniu Podmiotu Prawnego **Zespół wyjaśniający**, dalej zwany **Reagującymi** i dobranymi tak, aby przy rozpatrywaniu danej sprawy zapewniać bezstronność. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi wydał pisemne upoważnienie dla Reagujących do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych zawartych w zgłoszeniach, oraz zobowiązał ich pisemnie do zachowania informacji w tajemnicy – **Załącznik nr 6** do niniejszych Procedur.

2.3. Przyjmujący niezwłocznie przekazuje zgłoszenie Reagującemu, wspólnie podejmując działania następne w Zespole wyjaśniającym.

Artykuł 3.

Podejmowanie działań następnych

3.1. Działania następne Procedur to działania podjęte przez Reagującego w imieniu Podmiotu Prawnego w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, takie jak np. wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub wszczęcie kontroli.

3.2. W ramach działań następnych Reagujący:

3.2.1. weryfikuje zgłoszenie;

3.2.2. podejmuje komunikację z Sygnalistą, w tym może występować o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty;

3.2.3. przekazuje Sygnaliście, na wskazany przez niego adres do kontaktu, informację zwrotną, rozumianą jako informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.

3.2.4 prowadzi rejestr zgłoszeń. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszych Procedur.

3.3. Reagujący ma obowiązek podjęcia działań następnych z zachowaniem należytej staranności.

Artykuł 4.

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

4.1. Sygnalista może przekazywać zgłoszenia Przyjmującemu drogą ustną oraz pisemną – **Załącznik nr 7 i 7a** do niniejszych Procedur.

4.2. Zgłoszeń drogą ustną można dokonywać poprzez bezpośrednie spotkanie z członkiem Zespołu wyjaśniającego, zorganizowane na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

4.3. Zgłoszeń drogą pisemną można dokonywać poprzez:

4.3.1. wysłanie pisma drogą tradycyjną na adres ul. Reymonta 80, 41-250 Czeladź;

4.3.2. skierowanie wiadomości e-mail pod adres sygnalista@sp1.czeladz.pl

4.4. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie dokonane na bezpośrednim spotkaniu, o którym mowa w art. 4.2. niniejszych Procedur, należy udokumentować w formie kompletnej i dokładnej transkrypcji spotkania w postaci przygotowanego przez Przyjmującego protokołu – **Załącznik nr 4** do niniejszych Procedur, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania, a Sygnalista może wówczas sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez jego podpisanie.

4.5. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrywaniu przez Zespół wyjaśniający. W przypadku otrzymania zgłoszenia anonimowego dokument taki zostanie komisyjnie usunięty przez członków Zespołu wyjaśniającego. Proces usunięcia anonimu zostanie udokumentowany w formie protokołu – **Załącznik nr 3** do niniejszych Procedur.

Artykuł 5

Obowiązki wobec Sygnalisty

5.1. Przyjmujący musi potwierdzić Sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – **Załącznik nr 5** do niniejszych Procedur, kierując potwierdzenie na podany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli Sygnalista nie podał w zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

5.2. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej – **Załącznik nr 11** do niniejszych Procedur – wynosi:

5.2.1. trzy miesiące liczone od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Przyjmującego lub

5.2.2. trzy miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia (w przypadku niemożności przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia), przy czym terminy te nie obowiązują, jeżeli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

5.3 W przypadku, kiedy zgłoszenie nie podlega przyjęciu i rozpoznaniu w ramach niniejszych Procedur, Zespół wyjaśniający przekazuje informację o odrzuceniu zgłoszenia, podając w skrócie przyczyny takiej decyzji – **Załącznik 9** do niniejszych Procedur.

5.4 Zespół wyjaśniający sporządza raport wyjaśniający zgłoszonego naruszenia – **Załącznik nr 10** do niniejszych Procedur.

Artykuł 6

Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

6.1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do właściwego organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem niniejszych Procedur, w szczególności, gdy:

6.1.1 Podmiot prawny - **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi** nie podejmie działań polegających na potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w obowiązującym terminie 7 dni lub

6.1.2 zgłaszający ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa, może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub

6.1.3 dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
6.1.4 w przypadku zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez podmiot prawny z uwagi na okoliczności sprawy, np. istnieje możliwość zniszczenia lub ukrycia dowodów albo istnieje możliwość zмовы między osobą reprezentującą podmiot prawny a sprawcą naruszenia prawa.

6.2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem niniejszych Procedur nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ustawowej ochrony.

6.3 Informacja o kanałach komunikacji zewnętrznej służących do zgłaszania naruszeń prawa, ustalonych przez organy publiczne, właściwe dla danego rodzaju spraw oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, dostępne są na stronach internetowych tych podmiotów i wchodzą w życie zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie sygnalistów.

Artykuł 7

Ujawnienia publiczne

7.1 Ujawnienie publiczne powinno być dokonane w sytuacji, jeżeli Sygnalista dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurach wewnętrznych, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego, nie podejmą żadnych

odpowiednich działań następnych ani nie przekażą Sygnaliście informacji zwrotnej lub Sygnalista dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następnych ani nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej.

7.2 Możliwe jest dokonanie ujawnienia publicznego również w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

7.3 Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli ujawnienie publiczne nastąpi według wskazanych w art. 7.1 kryteriów postępowania.

7.4 Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:

7.4.1 naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub

7.4.2 dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub

7.4.3 w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na okoliczności sprawy, np. istnieje możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia prawa lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Artykuł 8

Ochrona Sygnalisty

8.1. Sygnalista, z tytułu dokonanego zgłoszenia lub podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej (tj. ujawnienia publicznego informacji), podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, przewidzianymi w ustawie i sporządzonymi na jej podstawie w procedurach. Za działania odwetowe uznać należy bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza albo może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, co obejmuje również m.in. niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

8.2. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi ze strony jakiejkolwiek osoby działającej w imieniu, z polecenia lub w ramach reprezentacji Podmiotu Prawnego, a jego dane osobowe w związku z dokonaniem zgłoszeniem 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.

8.3. 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:

8.3.1. odmowie nawiązania stosunku pracy;

8.3.2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- 8.3.3. 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;
 - 8.3.4. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 8.3.5. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 8.3.6. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 8.3.7. przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8.3.8. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 8.3.9. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
 - 8.3.10. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 8.3.11. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 8.3.12. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 8.3.13. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - 8.3.14. mobbingu;
 - 8.3.15. dyskryminacji;
 - 8.3.16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 8.3.17. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 8.3.18. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 8.3.19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 8.3.20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 8.3.21. 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.
- 8.4. Zgodnie z ustawą, to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w art. 8.3 niniejszych Procedur, nie jest działaniem odwetowym.
- 8.5. 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):
- 8.5.1. należy odpowiednio stosować ochronę określoną w art. 8.3, o ile charakter pracy lub wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania;

8.5.2. dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących zwłaszcza wypowiedzenie, odstąpienie od umowy 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.

8.6. W celu zapewnienia ochrony Sygnaliście przysługują środki wymienione w ustawie, czyli:

8.6.1. 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;

8.6.2. prawo do zadośćuczynienia;

8.6.3. 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.

8.7. Nie można zrzec się praw określonych w art. 7 niniejszych Procedur 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.

8.8. Przepisy art. 7 niniejszych Procedur stosuje się odpowiednio:

8.8.1. do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (tj. osoby, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona);

8.8.2. do osoby powiązanej z Sygnalistą (tj. osoby, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty);

8.8.3. do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z Sygnalistą (zwłaszcza stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej);

8.8.4. w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu.

8.9. Ochrona przewidziana dla Sygnalisty przysługuje również wówczas, gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona podmiotowi prawnemu lub organowi publicznemu lub ujawniona publicznie, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i w związku z tym ujawnieniem doświadczył on działań odwetowych. Taka ochrona przysługuje pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa

w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

Artykuł 9

Ograniczenie ochrony

9.1. Zgodnie z ustawą, Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

9.2. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Sygnalisty z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego, tj. czynu karalnego, zawinionego i społecznie szkodliwego w stopniu większym niż znikomy.

9.3. Sygnalista musi mieć na uwadze, że 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.

9.4. Warunki podlegania ochronie z tytułu ujawnienia publicznego określa rozdział 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

Artykuł 10

Ochrona danych osobowych Sygnalisty

10.1. Niniejsze Procedury i ustawa nie wykluczają 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 - RODO), choć z przepisów ustawy mogą wynikać pewne zasady szczególne.

10.2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.

10.3. Zasada opisana w art. 10.2. niniejszych Procedur nie obowiązuje w przypadku prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, a ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów.

10.4. Podmiot Prawny po otrzymaniu od Sygnalisty zgłoszenia przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

10.5. 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.

10.6. Podmiot Prawny przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, związanych z tym zgłoszeniem, oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym:

10.6.1. przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub

10.6.2. zakończono działania następcze, lub

10.6.3. zakończono postępowania zainicjowane działaniami opisanymi w art. 10.6.1. i 10.6.2. niniejszych Procedur.

10.7. W przypadku, o którym mowa w art. 10.6 niniejszych Procedur, Podmiot Prawny 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 postępowania przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo - administracyjnych. Nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

10.8. Ochronę danych osobowych opisaną w niniejszym artykule uwzględniają odrębne wewnętrzne, zaktualizowane procedury Podmiotu Prawnego dotyczące wszystkich danych osobowych, przetwarzanych przez Podmiot Prawny. Ponadto, Podmiot Prawny zapewnia, aby procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

10.9. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w art. 10.8. niniejszych Procedur, Podmiot Prawny 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 następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

10.10. Nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 2 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (o podawaniu źródła pochodzenia danych osobowych lub informacji, czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych), chyba że Sygnalista:

10.10.1. nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie

dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo

10.10.2. wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.

10.11. Nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 1 lit. g ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że Sygnalista:

10.11.1. nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo

10.11.2. wyraził na takie przekazanie wyraźną zgodę.

Artykuł 11

Postanowienia końcowe

11.1. Podmiot Prawny upoważnia i zobowiązuje Przyjmującego do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych w sposób zgodny z przepisami ustawy – **Załącznik nr 8** do niniejszych Procedur.

11.2. Niniejsze Procedury zostały poddane konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 ustawy.

11.3. O obowiązywaniu niniejszych Procedur Podmiot Prawny ma obowiązek poinformować każdorazowo osobę ubiegającą się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

11.4. Niniejsze Procedury wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania ich do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi.

11.5. Wszelkie zmiany niniejszych Procedur wymagają formy pisemnej i podania ich do wiadomości wszystkich osób, których one dotyczą.

24.03.2025 r.

Dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 1
Im. Stanisławy Łakomik
w Czeladzi
mgr Agata Grabowska-Maj