

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2025
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Lublińcu z dnia 16 stycznia 2025 r.

WSPÓLNA PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Rozdział 1 **Postanowienia ogólne**

§ 1

Celem wspólnej procedury zgłoszeń wewnętrznych, zwanej dalej procedurą, jest:

- 1) określenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 2) poprawa społecznego postrzegania osób zgłaszających przypadki naruszeń prawa;
- 3) ochrona szkoły, jako instytucji, poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłaszanych przypadków nieprawidłowości;
- 4) propagowanie postawy odpowiedzialności obywatelskiej.

§ 2

Procedura określa:

- 1) zakres dziedzinowy zgłoszeń naruszenia prawa, podlegający rozpatrywaniu zgodnie z zasadami określonymi w procedurze;
- 2) zasady przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa przez Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu w ramach prowadzenia wspólnej obsługi;
- 3) sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę;
- 4) osoby uprawnione do zgłoszenia naruszenia prawa;
- 5) warunki nadania statusu sygnalisty;
- 6) organizację przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń naruszenia prawa;
- 7) działania podejmowane przez pracodawcę w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa;
- 8) zasady ochrony sygnalistów i osób uprawnionych do objęcia ochroną;
- 9) podejmowanie działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 10) rodzaje zabronionych działań odwetowych;
- 11) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
- 12) zasady odpowiedzialności za nieprawdziwe zgłoszenia;
- 13) pouczenia o możliwościach składania naruszeń prawa poza kanałem wewnętrznym.

§ 3

Ilekróć w procedurze jest mowa o:

- 1) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, której dotyczy zgłoszenie naruszenia;
- 2) pracodawca lub szkoła - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową, której dotyczy zgłoszenie naruszenia;
- 3) pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na podstawie umowy pracę w szkole na stanowiskach pedagogicznych i samorządowych oraz

osoby świadczące pracę na innej podstawie prawnej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

- 4) sygnalista – osoba zatrudniona lub współpracująca ze szkołą niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy, z pomocą której szkoła prowadzi działalność, dokonująca zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego, dotyczącego naruszeń wskazanych w niniejszej procedurze;
- 5) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa wskazanemu podmiotowi do przyjmowania zgłoszeń;
- 6) 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;
- 7) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) organie publicznym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 9) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 10) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu lub osobom wskazanym w pkt 11 i 12;
- 11) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
- 12) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 13) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 14) 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 osobę, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;

- 15) zespole ds. naruszeń – należy przez to rozumieć wskazany przez Dyrektora zespół odpowiedzialny za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, dalej Zespół;
- 16) Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu – należy przez to rozumieć zewnętrzny podmiot dokonujący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w ramach prowadzenia wspólnej obsługi, dalej CUW.

§ 4

Procedurę stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:

- 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 - 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 - 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorcy lub dostawcy świadczącego usługi na rzecz szkoły;
 - 5) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 6) wolontariusza, stażysty, praktykanta;
- zwanych dalej zgłaszającymi.

§ 5

Proces przyjmowania zgłoszeń jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania szkoły, którego jednym z celów jest identyfikowanie nieprawidłowości w działalności szkoły i podejmowanie działań w celu ich eliminowania i ograniczenia ryzyka wystąpienia lub występowania we wszystkich obszarach działalności placówki.

§ 6

Charakter zgłoszeń może być:

- 1) jawny, gdy sygnalista zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości, zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnianie zgłoszenia oraz osobom postronnym, w tym osobie naruszającej prawo, podanej w zgłoszeniu;
- 2) poufny, gdy dane sygnalisty podlegają ochronie i podlegają utajnieniu;
- 3) anonimowy, nie pozwalający na identyfikację sygnalisty.

§ 7

Procedura nie dotyczy osób, które zgłaszają naruszenie prawa wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.

§ 8

Osoby, dokonujący zgłoszeń w złej wierze, błędnych i nieprawdziwych oraz sprawcy nadużycia nie podlegają ochronie przewidzianej w procedurze. Takiej ochronie nie podlegają również sygnaliści, którzy przy dokonaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

Rozdział 2

Role i odpowiedzialności

§ 9

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z procedury, z zastrzeżeniem ust. 3 (poniżej), odpowiada Dyrektor.
2. Dyrektor nadaje imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach wewnętrznej procedury, z zastrzeżeniem ust. 3 (poniżej).
3. Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych odpowiada podmiot zewnętrzny – Centrum Usług Wspólnych w ramach prowadzenia wspólnej obsługi.
4. Działania następcze prowadzone są przez powołany przez Dyrektora Zespół ds. naruszeń.

Rozdział 3

Przedmiotowy zakres zgłoszeń

§ 10

Wewnętrzny kanał zgłoszeń przeznaczony jest do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa lub zaniechaniu niezgodnym z prawem, a także obejściu prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 4) bezpieczeństwa transportu;
- 5) ochrony środowiska;
- 6) zdrowia publicznego;
- 7) ochrony konsumentów;
- 8) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 9) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

§ 11

Niniejsza procedura służy do zgłaszania nieprawidłowości określonych w § 10, o ile występują w szkole. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne - ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych pracodawcy - dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.

Rozdział 4

Sposoby dokonywania zgłoszeń

§ 12

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez poufne kanały zgłoszeń, ustanowione w ramach wspólnej obsługi przyjmowania zgłoszeń przez Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu, w następujący sposób:
 - 1) elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: sygnalista@cuw.lubliniec.pl;
 - 2) pisemnie, drogą pocztową na adres Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu, ul. Piłsudskiego 9, 42 - 700 Lubliniec, w zamkniętej kopercie opatrzonej wyraźnym napisem „POUFNE – zgłoszenie nieprawidłowości. Nie otwierać.”;
 - 3) osobiście osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu, ul. Piłsudskiego 9, 42 - 700 Lubliniec. Zgłoszenie sygnalisty o naruszeniu prawa zostanie zaprotokołowane, zgodnie ze wzorem wynikającym z załącznika nr 5 do niniejszej procedury. Termin spotkania na dokonanie bezpośredniego zgłoszenia ustala się nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o tę formę zgłoszenia.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie do osoby nieupoważnionej w Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu, to, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu, osoba ta przekazuje zgłoszenie pracownikowi Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu wyznaczonemu do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż wymienione w procedurze, osoba nieupoważniona, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu, przekazuje je niezwłocznie pracownikowi Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu wyznaczonemu do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa.
4. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia. Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu w porozumieniu z dyrektorem może podjąć decyzję o rozpatrzeniu zgłoszenia anonimowego w przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynikają istotne kwestie związane z naruszeniem prawa podlegające zgłoszeniu w ramach niniejszej procedury.
5. Sygnalista ma prawo wskazać w zgłoszeniu, by jego tożsamość nie została ujawniona żadnej osobie, która nie jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych. Ma to

również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia.

6. Ujawnienie tożsamości osoby zgłaszającej może nastąpić tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w zgłoszeniu, poprzez wniesienie przez zgłaszającego zapisu: *„Wyrażam zgodę na ujawnianie w postępowaniu wyjaśniającym i podejmowaniu działań następczych mojej tożsamości”*. Brak takiej formuły w zgłoszeniu będzie traktowane jako brak zgody.

§ 13

1. W celu rozpatrzenia zgłoszenia dyrektor szkoły powołuje Zespół do jego rozpatrzenia w składzie co najmniej 3 osób, zwany dalej Zespołem.
2. Skład Zespołu powinien zapewnić kompetencje niezbędne dla oceny zgłoszenia oraz jego bezstronność.
3. W skład Zespołu dyrektor może powołać pracowników szkoły lub osoby z zewnątrz.
4. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:
 - 1) nazwę szkoły/ osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) przybliżony okres występowania naruszenia;
 - 3) dane sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób, które mają lub mogą mieć z nim związek;
 - 4) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym ewentualne dokumenty;
 - 5) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i innych osób wymienionych w zgłoszeniu przy jednoczesnym uniemożliwieniu uzyskania do nich dostępu, np. poprzez wykorzystanie dedykowanego i prywatnego adresu e-mail sygnalisty, utworzonego specjalnie na ten cel.
5. Zespół podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby przed pozostawieniem zgłoszenia nierozpoznanego pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania.
6. Tylko zgłoszenia dokonane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie) są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając sygnaliście gwarancję pozostania anonimowym i gwarantując ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.
7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, danych osobowych pozyskanych podczas przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia lub podejmowania działań następczych.
8. Pracodawca dokonuje powierzenia przetwarzania danych Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu w związku z prowadzoną wspólną obsługą zgłoszeń naruszeń prawa.

9. Pracodawca i Centrum Usług Wspólnych stosują rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie pozyskanych związku ze zgłoszeniem informacji, danych osobowych w sposób zapewniający ich poufność, integralność oraz dostępność.
10. Zgłoszenie naruszenia prawa z wykorzystaniem kanału wewnętrznego powinno być dokonane w formie formularza zgłoszenia naruszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury, dostępnego na stronie internetowej szkoły, na stronie BIP szkoły i BIP Centrum Usług Wspólnych.
11. Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu w terminie 7 dni od daty wpływu potwierdza fakt otrzymania zgłoszenia w sposób wskazany przez zgłaszającego. Odstępuje się od przekazania informacji o wpływie zgłoszenia w przypadku niepodania adresu kontaktowego zgłaszającego.
12. Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu jest zobowiązane przekazać sygnaliście, klauzulę informacyjną RODO, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przedmiotowe klauzule informujące o przetwarzaniu danych osobowych są również publikowane na stronie internetowej / stronie BIP szkoły oraz stronie BIP Centrum Usług Wspólnych.
13. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy lub procedury, Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu przekazuje zgłaszającemu informację, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie procedury, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu może dodatkowo poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, z pouczeniem, że przekazana informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.
14. Zespół ds. naruszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następczych w terminie 14 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego (tj. zatwierdzenia wniosków z postępowania).
15. Jeżeli termin, o którym mowa w ust. 14, byłby dłuższy niż 3 miesiące od wpływu zgłoszenia, to w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od wpłynięcia zgłoszenia należy dodatkowo przekazać sygnaliście informację o postępie prac nad wyjaśnianiem zgłoszenia.
16. W przypadku zgłoszeń osobistych, Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu jest zobowiązane do niezwłocznego sporządzenia protokołu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty o naruszeniu prawa, zgodnego z wzorem określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej procedury.

Rozdział 5

Wstępna analiza zgłoszeń

§ 14

1. Pierwszą czynnością przed rozpatrzeniem zgłoszenia jest jego analiza pod kątem przedmiotowości zgłoszenia, w zakresie wskazanym w § 10 i przy uwzględnieniu § 11

procedury. Jeżeli w ocenie Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu charakter i przedmiot zgłoszenia uzasadniają rozpatrzenia go w trybie przewidzianym w procedurze, zgłoszenie przekazywane jest do Zespołu, który wszczyna działania następcze.

2. Zespół dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z sygnalistą, z zachowaniem poufności danych osobowych sygnalisty.
3. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
 - 1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - 2) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. Jeśli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
5. Zespół może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym współpracowników lub niezależnego konsultanta, o ile w ocenie Zespołu wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w postępowaniu wyjaśniającym.
6. Członkiem Zespołu nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście, którego dotyczy zgłoszenie.
7. W sytuacji, gdy w ocenie członka Zespołu zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, powinien on zawnieść do dyrektora o wyłączenie z prac Zespołu w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
8. W przypadku, gdy zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 6 lub ust. 7 powyżej, dyrektor, z urzędu lub na wniosek upoważnionej osoby prowadzącej postępowanie wyjaśniające, może wyznaczyć innego pracownika na członka Zespołu.

Rozdział 6

Rozpatrywanie zgłoszenia i podejmowanie działań następczych

§ 15

1. Zespół rozpatruje zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia.
2. Zespół dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące przepisy i obowiązujące w szkole regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od wskazanych w zgłoszeniu osób, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.
3. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, Zespół może wzywać na posiedzenie pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia lub sygnalistę, w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Zespołu wszyscy pracownicy mają obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępnić

dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.

4. Posiedzenia Zespołu są każdorazowo utrwalane w formie notatki służbowej. Wyjaśnienia składane przez wezwane osoby utrwalane są w formie protokołu.
5. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego Zespół podejmuje decyzje, co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych wydaje również rekomendację o stosowanych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia, oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń w przyszłości.
6. W przypadku braku jednogłośności wnioski końcowe Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
7. Uzgodnione przez Zespół wnioski końcowe zawierają w szczególności opis stanu faktycznego, decyzję odnośnie do zasadności zgłoszenia oraz – w sytuacji zgłoszeń uznanych za zasadne – rekomendację stosowanych działań następczych i zapobiegawczych.
8. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy dyrektora szkoły, przewodniczący Zespołu przekazuje końcowy protokół organowi prowadzącemu, który ma możliwość odniesienia się do ustaleń.
9. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia przewodniczący Zespołu:
 - 1) przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego dyrektorowi w celu podjęcia stosowanych, następczych działań dyscyplinujących lub naprawczych zawartych w protokole Zespołu wobec takiej osoby, przewidzianych właściwym dla danego pracownika regulaminem pracy lub wynikających z indywidualnej umowy o współpracę bądź ogólnie obowiązującymi przepisami prawa;
 - 2) w terminie 7 dni roboczych od przekazania informacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, informuje pracownika, któremu zarzuca się dokonanie naruszenia, o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
10. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i oddaleniu podejrzeń w nim zawartych, przewodniczący Zespołu przekazuje niezwłocznie sygnaliście oraz pracownikowi, któremu zarzucono dokonanie naruszenia, informację o dokonanym zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczyło dyrektora, informację o zakończonym postępowaniu wyjaśniającym oraz jego wyniku przekazuje się organowi prowadzącemu.

Rozdział 7

Ochrona sygnalisty

§ 16

1. Obowiązuje kategoriyczny zakaz zachowań odwetowych w stosunku do sygnalisty składającego zgłoszenie w dobrej wierze oraz w racjonalnym przeświadczeniu, iż dokonuje ujawnienia istotnych nieprawidłowości lub nadużyć, przy czym nie ma znaczenia czy nieprawidłowości lub naruszenia prawa udało się potwierdzić i czy rzeczywiście miały miejsce.
2. Ochrona sygnalisty obowiązuje od daty wpływu zgłoszenia. Sygnaliście przysługuje ochrona, o ile:
 - 1) działał w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje (w przeciwieństwie do względów osobistych, np. poczucia niesprawiedliwości, chęci odwetu czy osobistych interesów);
 - 2) posiadał uzasadnione przekonanie, że każdy zawarty w nim zarzut jest prawdziwy lub też zachodzi duże prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa;
 - 3) nie dokonuje zgłoszenia w celu osiągnięcia własnych korzyści jednocześnie:
 - posiada status pracownika szkoły lub jest osobą świadczącą usługi na rzecz szkoły lub;
 - jest wolontariuszem lub stażystą w szkole i nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonywaną pracę lub;
 - jest kandydatem na pracownika.
3. Ochrona sygnalisty obejmuje w szczególności strefy:
 - 1) praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy;
 - 2) kształcenia zawodowego;
 - 3) warunków pracy, wymagań dotyczących efektywności zawodowej;
 - 4) wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych;
 - 5) oceny zawodowej oraz systemu awansowania;
 - 6) odpowiedzialności dyscyplinarnej i odszkodowawczej;
 - 7) zmiany warunków pracy;
 - 8) rozwiązania stosunku pracy.
4. Za odwetowe działania, o których mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony w sytuacji, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymuszanie, zastraszanie lub wykluczanie;
 - 14) stosowanie mobbingu;
 - 15) dyskryminację;
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

6. Przepisy § 16 stosuje się do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
7. Pracodawca chroni sygnalistę przed szykanami, dyskryminacją i molestowaniem psychicznym w związku z podjętym przez niego legalnymi działaniami w zakresie przekazywania zgłoszeń o wykrytych lub domniemyanych nieprawidłowościach lub naruszeń prawa.
8. Ochrona obejmuje taki okres czasu, jaki jest uzasadniony okolicznościami, nie krótszy jednak niż okres postępowania wyjaśniającego.
9. Ochrona sygnalisty w rozumieniu niniejszej procedury nie zastępuje ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
10. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Zespół, wykorzystując do tego załącznik nr 2 do procedury. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Zespół podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę sygnalisty.
11. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważane naruszenie zasad procedury, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy lub zakończeniem współpracy, a także rodzic odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 8

Prowadzenie rejestru zgłoszeń

§ 17

1. Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń.
2. Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zgodny ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej procedury.
3. Rejestr zgłoszeń powinien zawierać co najmniej:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu do sygnalisty;
 - 5) datę zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) etap postępowania – informacje o podjętych decyzjach i zastosowanych działaniach następczych i zapobiegawczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.

4. informacje o niepodjętych działaniach, w przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane wcześniej z wykorzystaniem kanału publicznego i ujawnienia publicznego lub gdy było wcześniejsze zgłoszenie tego samego naruszenia prawa, a w kolejnym zgłoszenie nie zawierało istotnych nowych informacji.
5. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony przy zachowaniu zasady poufności, a informacje i dokumenty w nim zawarte są przechowywane przez co najmniej 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 9

Odpowiedzialność prawna i karna – informacja

§ 18

1. Nadużywanie procedury ujawniania nieprawidłowości jest naganne i może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, a w sytuacji złamania prawa – zgłoszeniem tego faktu stosownym organom. W takiej sytuacji nie przysługuje sygnaliście prawo do ochrony tożsamości oraz ochrony zdefiniowanej w Rozdziale 7.
2. Sygnalista, którego zgłoszenie uznano za nierzetelne, złośliwe lub złożone w złej wierze, w szczególności stanowiące świadome pomówienie i/lub wprowadzające w błąd poprzez podanie nieprawdziwych danych i faktów jest o tym niezwłocznie zawiadamiany, a jego zgłoszenie odrzucone.
3. Kto utrudnia lub uniemożliwia dokonanie zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat roku, a dodatkowo stosuje przemoc, groźbę lub podstęp podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Uporczywe i powtarzające się zachowania, utrudniające zgłoszenie naruszenia prawa zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.
4. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
5. Kto wbrew przepisom narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
6. Kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 10

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 19

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego opisanego w niniejszej procedurze.
2. Zgłoszenia zewnętrzne można dokonywać do:
 - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich;
 - 2) organu publicznego, przyjmującego zgłoszenia dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działań tych organów.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły, w zakresie obowiązków określonych procedurą, i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu, w zakresie obowiązków CUW.
2. Pracodawca lub Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika procedurę i w razie potrzeby wyjaśnia jej treść.
3. Wszelkie zmiany w procedurze następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jej ustalania.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz inne właściwe przepisy prawa.
5. Procedura jest dostępna zainteresowanym osobom do wglądu w sekretariacie szkoły lub w Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.
6. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni dnia ogłoszenia. Procedura podlegała konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w szkole.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia naruszenia prawa – załącznik nr 1
2. Karta zgłoszenia działań odwetowych – załącznik nr 2
3. Oświadczenie pracownika lub kandydata do pracy o zapoznaniu się z Procedurą – załącznik nr 3
4. Wzór rejestru zgłoszeń – załącznik nr 4
5. Protokół przyjęcia zgłoszenia osobistego – załącznik nr 5