

**Zespół Szkół nr 1**  
ul. Twórców Liskowa 1  
62-850 LISKÓW  
tel./fax 62 763 40 09  
NIP 9880054702 REGON 000176962

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 18/2021  
z dnia 31.12.2021 r.  
Dyrektora  
Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie

## **PROCEDURA**

### **zgłaszania nieprawidłowości i ochrona Sygnalistów w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie**

**Lisków, 31.12.2021 r.**

## Spis treści

1. § 1. Postanowienia wstępne	str. 2
2. § 2. Zasady obsługi zgłoszeń	str. 4
3. § 3 Obowiązki osoby przyjmującej zgłoszenia	str. 5
4. § 4 Kanały zgłoszeniowe i dokonywanie zgłoszeń	str. 6
5. § 5 Działania następcze po otrzymaniu zgłoszenia	str. 8
6. § 6 Rejestr naruszeń	str. 9
7. § 7 Prawa Sygnalisty	str. 10
8. § 8 Ochrona Sygnalisty	str. 11
9. § 9 Ochrona osób zaangażowanych	str. 12
10. § 10 Ochrona danych osobowych	str. 12
11. § 11 Postanowienia końcowe	str. 12
12. Podstawy prawne Procedury i Bibliografia	str. 14



## § 1 Postanowienia wstępne

1. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie nr 18/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. wprowadza się niniejszy dokument „Procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów”.
2. Podstawę prawną Procedury stanowią regulacje prawa unijnego i prawodawstwo krajowe.
3. Przez użyte w Procedurze pojęcia, należy rozumieć:
  - 1) **Jednostka** – Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, ul.Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków
  - 2) **Kierownik** – Dyrektor,
  - 3) **Pracodawca** – podmiot dla którego przeznaczona jest niniejsza Procedura, tzn. Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, ul.Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków
  - 4) **Jednostka powiązana** – podmiot gospodarczy pozostający w stosunku powiązania z jednostką, jakimkolwiek stosunkiem umownym,
  - 5) **Procedura** – niniejszy dokument, regulacje postępowania w razie ujawnienia nieprawidłowości w jednostce oraz ochrony Sygnalistów, zawarte w niniejszym dokumencie do respektowania i przestrzegania w jednostce,
  - 6) **Naruszenie** – postępowanie wskazujące na nierespektowanie przyjętych reguł, norm, zasad, będące w sprzeczności (w tym zaniechania) z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego jednostki oraz prawa unijnego i krajowego,
  - 7) **Informacja o naruszeniu** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w jednostce, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej jednostce, z którą osoba dokonująca zgłoszenie utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń,
  - 8) **Zgłoszenie** – każda informacja, także anonimowa o rzeczywistych i potencjalnych nieprawidłowościach w jednostce, zgłoszona w ramach wdrożonych Kanałów zgłoszeniowych, dokonana przez Sygnalistów,
  - 9) **Działanie w dobrej wierze** – usprawiedliwione przekonanie do działania w danych okolicznościach, niezależnie do rezultatu, jaki przyniesie to działanie, wg domniemania pojęcia prawnego, regulowanego w Kodeksie Cywilnym,
  - 10) **Działanie w złej wierze** – działanie z powołaniem się na prawo lub stosunek prany w sytuacji, gdy dane zdarzenie lub okoliczności nie istnieją lub nie mają miejsca, a Sygnalista o tym wie lub powinien wiedzieć,
  - 11) **Sygnalista** – osoba dokonująca zgłoszenia o nieprawidłowości, w tym osoba fizyczna (zwłaszcza zatrudniona lub po ostatecznym zatrudnieniu w jednostce) lub inny podmiot gospodarczy związany jakimkolwiek stosunkiem umownym z jednostką, także osoba wykonująca prace lub usługi na podstawie umowy cywilno – prawnej, kontraktu menedżerskiego lub odbywająca praktyki zawodowe w jednostce, zarówno jako obywatel UE, jak i obywatel Państwa Trzeciego, także osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej,
  - 12) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenie w kontekście związanym z pracą lub inną czynnością prawną i której pomoc nie powinna zostać ujawniona (w rozumieniu dane),
  - 13) **Nieprawidłowości** – zdarzenie, działanie, zachowanie lub praktyka, które zdaniem Sygnalisty naruszają lub mogą naruszać Procedury i standardy ustalone w jednostce oraz



obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego, a także naruszenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale istnieje (zdaniem Sygnalisty) uzasadnione podejrzenie, że takowe wystąpią, również próby ukrycia takich naruszeń w szczególności (nie wyłącznie) w obszarze:

- a) przestępstwo gospodarcze – kradzież, fałszerstwo, oszustwo, zniszczenie mienia, działania na szkodę jednostki,
- b) przestępstwa w obszarze zamówień publicznych, stosowania produktów i materiałów niebezpiecznych, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony praw konsumentów, ochrony danych osobowych, inne niewymienione,
- c) łamanie praw pracowniczych, naruszeni przepisów BHP, lobbying, molestowanie, zachowania dyskryminujące, inne,
- d) naruszenie zakazu konkurencji i ujawnianie prawnie chronionej tajemnicy jednostki,
- e) nadużywanie pozycji przełożonych i pełnionych funkcji,
- f) korupcja, szeroko rozumiana, niezależnie od jej postaci, np. urzędnicza czy sprawowanej funkcji,
- g) konflikt interesów,
- h) pranie „brudnych pieniędzy” i finansowanie terroryzmu.

14) **Kanał zgłoszeniowy** – przyjęty w jednostce ogół środków organizacyjnych, technicznych, prawnych i osobowych, regulowanych niniejszą Procedurą i obowiązującym prawem, a służący zgłaszaniu nieprawidłowości w jednostce oraz zarządzaniu zgłoszeniami, zgodnie z niniejszą Procedurą,

15) **Ujawnienie publiczne** – podanie do publicznej wiadomości informacji o nieprawidłowości lub naruszeniu w jednostce, ujawnienie publiczne może nastąpić poprzez poinformowanie środków masowego przekazu, np. TV, prasy.

16) **Anonimowość** – brak możliwości identyfikacji tożsamości osoby pośród innych osób, także wprost w odniesieniu do pochodzącego od niej zgłoszenia,

17) **Poufność** – niedostępnianie, nieujawnianie danych osobowych, osobom i podmiotom nieuprawnionym. W odniesieniu do systemu teleinformatycznego stosowanie bezpieczeństwa danych przy pomocy kontroli dostępu, czy też szyfrowania,

18) **Nr identyfikacyjny** – numer nadany dokonane zgłoszeniu, jedyny i niepowtarzalny, odrębny dla każdego zgłoszenia,

19) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba którą wskazano w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osobę, która dopuściła się naruszenia lub z którą osobą ta jest powiązana,

20) **Osoba odpowiedzialna** – osoba wyznaczona w celu przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i naruszeniach w jednostce, weryfikacji ich zasadności, prawdziwości i ustalaniu stanu faktycznego oraz przekazaniu (jeśli zaistnieje taka konieczność) do postępowania na drodze prawnej przez uprawnione organy państwa,

21) **Osoba zaangażowana** – osoba, która jest przedmiotem zgłoszonej przez sygnalistę nieprawidłowości lub naruszenia, jest świadkiem zgłoszonej przez sygnalistę nieprawidłowości lub naruszenia lub jest zaangażowana w jakikolwiek inny sposób,

22) **Pracownik** – osoba zatrudniona w jednostce na podstawie stosunku prawnego,

23) **Działania następcze** – podjęte i realizowane czynności, postępowanie wyjaśniające po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowości lub naruszeniu w jednostce, zmierzające do ustalenia prawidłowości zgłoszenia, wyjaśnienia, także zgłoszenia do uprawnionych



organów państwa, celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu lub w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia,

24) **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej zgłoszenia,

25) **Informacje zwrotne** – informacje przekazane osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych,

26) **Właściwy organ** – organ krajowy wyznaczony do przyjmowania zgłoszeń (zgodnie z przepisami krajowymi) i przekazywania informacji zwrotnych osobie dokonującej zgłoszenia lub wyznaczony do wykonywania obowiązków przewidzianych w przepisach krajowych, w szczególności w odniesieniu do działań następczych,

27) **Rejestr naruszeń** – zapis zgłoszonych informacji o naruszeniach w układzie służący do przechowywania w jednostce,

28) **Administrator** – jednostka przetwarzając dane osobowe, objęte niniejszą Procedurą,

29) **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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

4. W zależności od kontekstu, ww. pojęcia mogą być używane w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej.

5. Celem niniejszej Procedury jest:

1) ukształtowanie w jednostce jednolitego i efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń, które stanowią lub mogą stanowić nadużycia i wykroczenia niezgodne z prawem, etyką i dobrymi obyczajami,

2) określenie sposobu ochrony Sygnalistów,

3) stworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, także anonimowych.

6. Przedmiotem niniejszej Procedury jest:

1) określenie trybu zgłaszania i przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i naruszeniach – bezpieczne kanały zgłoszeniowe,

2) wskazanie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych,

3) sprecyzowanie roli Sygnalisty w wykrywaniu nieprawidłowości,

4) ochrona Sygnalisty przed ewentualnymi działaniami o charakterze represyjnym,

5) ochrona osób zaangażowanych tzn. strona naruszająca, ewentualni świadkowie, osoba przyjmująca zgłoszenie, osoba rozpatrująca zgłoszenie.

## § 2 Zasady obsługi zgłoszeń

W jednostce ustanawia się następujące zasady bezpiecznej obsługi zgłoszeń:

1) **zasada dobrej wiary** – uznaje się, że każde zgłoszenie Sygnalisty jest dokonane w dobrej wierze, w poczuciu dobra społecznego, tzn., że Sygnalista ma przekonanie o jego zasadności.



- 2) **zasada fachowości** – obsługa zgłoszeń w ramach niniejszej Procedury z udziałem osób kompetentnych, godnych zaufania i wolnych od skłonności korupcyjnych oraz z udziałem profesjonalnych podmiotów zewnętrznych.
- 3) **zasada anonimowości** – przyjęty w jednostce System Zgłoszeniowy zapewnia anonimowość Sygnalisty poprzez, m.in. dochowanie tajemnicy przez osoby weryfikujące prawdziwość i zasadność zgłoszenia w wyniku wykonywania działań następczych.
- 4) **zasada równości** – wszystkie zgłoszenia Sygnalistów traktowane są w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy dokonane zostały anonimowo, czy też Sygnalista zdecydował o ujawnieniu swoich danych.
- 5) **zasada poufności** – przyjęty w jednostce System Zgłoszeniowy zapewnia poufność wobec Sygnalisty, jeśli zgłoszenie zawiera jego personalia, a w przypadku, gdy Sygnalista chce ujawnić swoją tożsamość, może tego dokonać we własnym zakresie, natomiast informacja o jego tożsamości pozostaje nadal chroniona w ramach Systemu Zgłoszeniowego. Tożsamość Sygnalisty jest objęta tajemnicą jednostki oraz tajemnicą adwokacką, a wszelkie czynności wyjaśniające prowadzone w ramach niniejszej Procedury i związane z weryfikacją zgłoszenia są poufne.
- 6) **zasada bezstronności** – każde zgłoszenie jest obsługiwane z zachowaniem bezstronności wobec Sygnalisty i Strony, która jest przedmiotem dokonanego zgłoszenia, a także wobec ewentualnych świadków.
- 7) **zasada przejrzystości** – prowadzone działania następcze wyjaśniają zasadność lub jej brak w dokonanym zgłoszeniu i kończą się protokołem końcowym.
- 8) **zasada rzetelności** – każde zgłoszenie o nieprawidłowościach, dotyczące jednostki jest starannie sprawdzane, analizowane i dokumentowane.
- 9) **zasada terminowości** – wszelkie czynności po otrzymaniu zgłoszenia wykonywane są w czasie bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu terminów wskazanych w niniejszej Procedurze oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa, a w szczególności KPA.
- 10) **zasada kolejności obsługi** – działania następcze wobec napływających zgłoszeń są prowadzone sukcesywnie, wg kolejności ich sygnalizowania i przy zachowaniu terminów wskazanych w Procedurze.

### § 3 Obowiązki osoby przyjmującej zgłoszenia

1. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, należy w szczególności:
  - 1) przekazywanie wszystkim zainteresowanym osobom, informacji na temat Procedury dokonywania zgłoszeń,
  - 2) przyjmowanie zgłoszeń,
  - 3) z należytą starannością podejmowanie działań następczych w związku z otrzymanymi zgłoszeniami, także jeśli zgłoszenie jest anonimowe,
  - 4) utrzymywanie kontaktu z Sygnalistą (jeśli zgłoszenie nie jest anonimowe) w celu przekazywania informacji zwrotnych i zwracania się, w razie potrzeby, o dalsze informacje,
  - 5) informowanie Sygnalisty o wyniku zakończonych działań następczych,
  - 6) sporządzanie protokołów z rozmów ze spotkania z Sygnalistą,
  - 7) bezwzględne zachowanie bezstronności wobec stron prowadzonego postępowania wyjaśniającego/działania następczych w sprawie otrzymanego zgłoszenia,
  - 8) prowadzenie rejestru zgłoszeń,



- 9) przestrzeganie zasad niniejszej Procedury ze szczególnym uwzględnieniem zasady poufności zgłoszeń,
  - 10) zgłaszanie do organów państwa naruszeń obowiązującego prawa, jeśli w wyniku działań następczych uzna to za konieczne, zwłaszcza, jeśli nastąpiły naruszenia w dziedzinach wymienionych w art. 2 Dyrektywy (UE) 2019/1937,
  - 11) inne, jeśli będą tego wymagały zaistniałe okoliczności, w związku z powierzonymi obowiązkami.
2. Wyznacza się Kierownika Szkolenia Praktycznego na osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach lub naruszeniach.
  3. Do obsługi merytorycznej Kierownik Szkolenia Praktycznego w przedmiotowym zakresie może on wyznaczyć pisemnie pracownika Starostwa.

#### **§ 4 Kanaly zgłoszeniowe i dokonywanie zgłoszeń**

1. Niniejsza Procedura umożliwia poufne i jawne zgłaszanie przez Sygnalistów nieprawidłowości w jednostce, za pośrednictwem łatwo dostępnych i dedykowanych jednostce kanałów zgłoszeniowych.
2. Niniejsza Procedura gwarantuje niezależne, rzetelne i objęte rozsądnym czasem sprawdzenie i zanalizowanie zgłoszonych informacji o naruszeniach oraz zapewnia monitorowanie wyników działań następczych.
3. Przed dokonaniem zgłoszenia, Sygnalista powinien zapoznać się z niniejszą Procedurą.
4. Tekst Procedury udostępnia się na stronie internetowej jednostki oraz tablicy ogłoszeń.
5. Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu nieprawidłowości w jednostce.
6. Przed dokonaniem zgłoszenia o nieprawidłowości, Sygnalista powinien posiadać uzasadnione przekonanie o prawdziwości zgłaszanego naruszenia, zgodnie z zasadą dobrej wiary.
7. Zgłoszenia mogą mieć charakter:
  - a) poufny – dane Sygnalisty, w szczególności jego dane osobowe podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych,
  - b) jawny – Sygnalista sam zdecyduje o ujawnieniu swojej tożsamości.
8. Niezależnie od charakteru zgłoszenia wymienionego w § 4 pkt 7, dane Sygnalisty zawsze i bezwzględnie zachowują charakter poufny dla osoby przyjmującej zgłoszenie i zajmującej się działaniami następczymi.
9. Odstępstwem od bezwzględnego charakteru poufności może być tylko i wyłącznie sytuacja, w której konieczność udostępnienia danych Sygnalisty do organów ścigania.
10. Nie dopuszcza się celowego zgłaszania przez Sygnalistę informacji nieprawdziwych oraz fałszywych oskarżeń.
11. Sygnalista może dokonać zgłoszenia z podaniem danych, wg formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), a jego dane osobowe będą bezwzględnie chronione zgodnie z RODO i nieujawniane, także po zakończeniu czynności następczych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zaistnieje konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (ewentualne dalsze czynności na drodze postępowania prokuratorskiego lub sądowego lub innego uprawnionego organu państwa).
12. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 4 pkt 11, dostępny jest na stronie internetowej [www.bip.zs1liskow.pl](http://www.bip.zs1liskow.pl).



13. Sygnalista może również dokonać zgłoszenia w formie opisowej i bez wykorzystania formularza, o którym mowa w § 4 pkt 11, jednak musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w § 4 pkt. 21a).
14. Sygnalista może dokonać zgłoszenia o naruszeniu za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeniowych:
  - a) wewnętrzne,
  - b) zewnętrzne,
  - c) ujawnienie publiczne.
15. Do Sygnalisty należy decyzja o tym, który wybierze kanał i w jakiej formie dokona zgłoszenia o naruszeniu.
16. Do wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych należą:
  - a) Zgłoszenie ustne, podczas rozmowy Sygnalisty z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego.
  - b) Pisemnie, złożenie informacji na formularzu – załącznik nr 1 niniejszej Procedury lub opisowo do osoby, o której mowa w § 4 pkt 16a).
17. Sygnalista może dokonać zgłoszenia przez wewnętrzne kanały zgłoszeniowe w następujących formach:
  - a) ustnie – osobiste spotkanie Sygnalisty z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego, ze spotkania sporządza się szczegółowy protokół,
  - b) za pośrednictwem adresu e-mail: [1bud@wp.pl](mailto:1bud@wp.pl), wpisując w temacie e-maila: Zgłoszenie nieprawidłowości,
  - c) listownie na adres jednostki: 62-850 Lisków, ul. Twórców Liskowa 1, z dopiskiem „Kierownik Szkolenia Praktycznego – nie otwierać – zgłoszenie nieprawidłowości”
18. Zgłoszenie powinno zawierać możliwie szczegółowe informacje i dane na temat nieprawidłowości, a w szczególności:
  - a) oświadczenie Sygnalisty o dokonywanym zgłoszeniu wg wzoru – załącznik nr 2 niniejszej Procedury,
  - b) czas i miejsce zdarzenia,
  - c) szczegóły zdarzenia, np. jego przebieg, rola uczestników, także skutki wynikłe czy przewidywane,
  - d) uczestnicy zdarzenia, tzn. Osoby, które dopuściły się naruszenia, świadkowie, osoby pokrzywdzone,
  - e) ewentualne straty, szkody, konsekwencje,
  - f) także ewentualnie posiadane dowody, jako załączniki do zgłoszenia, np. kopie dokumentów, zdjęcia, nagrania, inne.
19. Treść oświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 18a) powinna być dołączona do pisemnego zgłoszenia, dokonanego przez Sygnalistę. Jeśli Sygnalista zdecyduje o dokonaniu pisemnego zgłoszenia anonimowo, w miejscu podpisu zgłaszającego umieszcza pozioma kreskę.
20. Jeśli Sygnalista zdecyduje o dokonaniu zgłoszenia drogą e-mailową, treść oświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 18a) zostanie wysłana, jako automatyczna odpowiedź na dokonane zgłoszenie.
21. Jeśli Sygnalista zdecyduje o dokonaniu zgłoszenia podczas spotkania z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego, Sygnalista podpisuje treść oświadczenia o którym mowa w § 4 pkt 18a) zanim dokona zgłoszenia.



22. Do zewnętrznych kanałów zgłoszeniowych należą uprawnione organy państwa, m.in. Prokuratura, Policja, Starostwo Powiatowe i inne wskazane przez ustawodawstwo krajowe.
23. Zgłaszanie nieprawidłowości do organów państwa regulowane jest odrębnymi zapisami prawa.
24. Sygnalista może dokonać zgłoszenia o naruszeniach lub nieprawidłowościach, wykorzystując kanał zgłoszeniowy na zasadzie ujawnienia publicznego.
25. Przed skorzystaniem z kanału ujawnienia publicznego zaleca się, aby Sygnalista rozważył następujące okoliczności:
  - a) Sygnalista dokonał już zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego lub od razu zgłoszenia zewnętrznego, ale w odpowiedzi na zgłoszenie nie zostały podjęte żadne odpowiednie działania w terminie.
  - b) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, np. w przypadku sytuacji wyjątkowej lub ryzyka wystąpienia nieodwracalnej szkody.
  - c) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że w razie zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego grozić mu będą działania odwetowe lub istnieje prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmywy między organem a sprawcą naruszenia lub udziału organu w naruszeniu.
26. W razie wykorzystania kanału ujawnienia publicznego, regulacje o działaniach następczych niniejszej Procedury nie mają zastosowania.
27. Wybór kanału zgłoszenia naruszeń i nieprawidłowości w jednostce jest autonomiczną decyzją Sygnalisty.
28. Jednostka bezwzględnie i aktywnie wspiera zgłaszanie wszelkich informacji o naruszeniach i nieprawidłowościach, pozwalających na ich eliminowanie i zapobieganie im w przyszłości oraz promuje kulturę uczciwości i odpowiedzialności w jednostce, jako dbałość o dobro wspólne i społeczne, także jako część budowania wizerunku jednostki.

#### **§ 5 Działania następcze po otrzymaniu zgłoszenia**

1. Każde zgłoszenie poddawane jest działaniom następczym, do których należą m.in. dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania np. środków finansowych, i inne, także zamknięcie Procedury.
2. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach jest ono analizowane pod kątem kwalifikacji, jako przydatne lub nieprzydatne.
4. Jeśli zgłoszenie otrzymała osoba odpowiedzialna za jego przyjęcie, osoba ta dokonuje wstępnej analizy w zakresie przydatności, o której mowa § 5 pkt. 3.
5. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dokonuje analizy zgłoszenia niezwłocznie po zgromadzeniu niezbędnych informacji dla oceny zgłoszenia.
6. Informacje o uzyskaniu zgłoszenia za przydatne lub nieprzydatne jest przekazywana zwrótnie Sygnaliście nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu z zachowaniem zasady poufności.
7. Informację, o której mowa w § 5 pkt. 6 przekazuje się Sygnaliście podmiot dokonujący analizy o przydatności lub nieprzydatności wraz z uzasadnieniem.



8. Jeżeli dokonano zgłoszenia pisemnego z zachowaniem anonimowości i nie ma możliwości poinformowania Sygnalisty o uznaniu zgłoszenia za przydatne lub nieprzydatne osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę i dołącza ją do zgłoszenia, a następnie podejmuje działania następcze, jeśli zgłoszenie wymaga takich działań.
9. Treść zgłoszenia anonimowego nie jest weryfikowana.
10. Jeśli w toku działań następczych wymienionych w § 5 pkt.1 i postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że istnieje uzasadnione duże podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa, prowadzący takie czynności może zdecydować o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów państwa.
11. Jeśli podejrzenie, o którym mowa w § 5 pkt. 10 dotyczy osoby zarządzającej jednostką, po dokonaniu oceny wiarygodności, Kierownik Szkolenia Praktycznego decyduje o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów państw.
12. Każdy pracownik jednostki jest zobowiązany do pełnej współpracy z osobą prowadzącą czynności następcze jako uprawnioną do podejmowania tych działań, jeśli zostanie o to poproszony lub wezwany przez uprawnione organy państwa.

#### **§ 6 Rejestr naruszeń**

1. Jednostka prowadzi rejestr wszystkich otrzymanych zgłoszeń o naruszeniach i nieprawidłowościach w jednostce, zwany rejestrem naruszeń wraz z pełną dokumentacją wyjaśniającą.
2. Rejestr naruszeń prowadzi Kierownik Szkolenia Praktycznego.
3. Rejestr naruszeń jest podzielony wg kategorii:
  - a) zamówienia publiczne,
  - b) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - c) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
  - d) bezpieczeństwo transportu,
  - e) ochrona środowiska,
  - f) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
  - g) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
  - h) zdrowie publiczne.
4. Osoba rejestrująca nie może pominąć żadnego zgłoszenia, a każde zgłoszenie musi zostać zarejestrowane oraz zweryfikowane z należytą starannością i uwagą, przy zachowaniu poufności i danych Sygnalisty.
5. Rejestr naruszeń stanowią:
  - a) spis rzeczowy zgłaszanych naruszeń nieprawidłowości,
  - b) dokumentacja dotycząca każdego zgłoszenia i prowadzonych działań następczych wraz z protokołem końcowym.
6. Rejestr naruszeń i nieprawidłowości zawiera:
  - a) nr rejestracyjny nieprawidłowości/naruszenia,
  - b) kategorię
  - c) oznaczenie osoby, która dokonała zgłoszenie,
  - d) oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - e) krótki opis zgłoszenia
  - f) data zakończenia i wynik końcowy działań następczych.



7. Dla każdego roku kalendarzowego prowadzi się odrębny rejestr naruszeń.
8. Jednostka przechowuje rejestry naruszeń i dokumentację uzupełniającą przez okres 5 lat.
9. Po upływie wymaganego okresu przechowywania, rejestr naruszeń i dokumentacja uzupełniająca zostają poddane trwałemu brakowaniu.
10. Jednostka umożliwi Sygnaliście wgląd, sprawdzenie, korygowanie i zatwierdzanie własnoręcznym podpisem protokołu sporządzonego ze spotkania Sygnalisty z Sekretarzem Powiatu Kaliskiego.

#### **§ 7 Prawa Sygnalisty**

1. Sygnalista jest uprawniony w szczególności do ochrony, o której mowa niżej, chyba że działał w złej wierze
  - a) otrzymania informacji na temat zakwalifikowania zgłoszenia jako przydatnego lub nieprzydatnego w terminie 7 dni od momentu jego dokonania,
  - b) otrzymania informacji zwrotnej na temat sposobu załatwienia zgłoszenia w terminie 90 dni wraz z uzasadnieniem, a jeśli czynności następcze nadal trwają, ma prawo do kolejnych informacji w terminie kolejnych 90 dni, aż do momentu zamknięcia sprawy,
  - c) uzupełnienia przekazanych wcześniej informacji, także na prośbę osoby wykonującej działania następcze.
2. Sygnalista ma prawo do odszkodowania, w razie poniesionej szkody w związku z zaistniałym naruszeniem w jednostce lub w związku ze zgłoszeniem naruszenia lub nieprawidłowości.
3. W sprawie odszkodowania, o którym mowa w § 7 pkt. 2 orzeka sąd.
4. Sygnalista, działający w dobrej wierze jest objęty przed działaniami o charakterze represji, dyskryminacji, lobbingu lub innego rodzaju o charakterze niesprawiedliwym lub dokuczliwym traktowaniu, niezależnie od tego czy w następstwie zgłoszenia, doszło do potwierdzenia zawartych w nim informacji.
5. Sygnalista ma prawo do ochrony, o której mowa w § 7 pkt. 4, przez okres posiadania statutu Sygnalisty i po ostatecznym zakończeniu działań następczych (w tym ewentualny, prawomocny wyrok sądu), będących przedmiotem zgłoszenia nieprawidłowości lub naruszenia przez okres 1 roku.
6. Z tytułu zgłoszenia nieprawidłowości, Sygnalista nie podlega zwolnieniu od odpowiedzialności za czyny popełnione na szkodę jednostki, a tym działania związane z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa i regulacji wewnętrznych.
7. Jeśli zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy czynu, w którym brał udział, także Sygnalista wówczas dokonane przez niego zgłoszenie będzie traktowane jako tzw. czynnik łagodzący, przy podejmowaniu decyzji i działań o charakterze odpowiedzialności wobec Sygnalisty.
8. Sygnalista ma prawo wglądu do protokołu sporządzonego podczas spotkania, jego poprawienia i zatwierdzenia własnoręcznym podpisem.

#### **§ 8 Ochrona Sygnalisty**

1. Sygnalista jest objęty ochroną jeśli:



- a) działa w dobrej wierze, tzn. w oparciu o fakty i inne obiektywne przesłanki nie mające na celu względów osobistych (chęci odwetu, własne partykularne interesy, subiektywne poczucie niesprawiedliwości),
  - b) posiada uzasadnione przekonanie, że zgłoszenie i zawarte w nim zarzuty są w zasadniczej mierze prawdziwe,
  - c) nie dokonuje zgłoszenia w celu własnych korzyści, w tym finansowych,
  - d) podane w zgłoszeniu okoliczności wynikają z poczucia współodpowiedzialności za jednostkę są prawdziwe, uzasadnione i szkodliwe dla jednostki, także szkodliwe społecznie.
2. Sygnalista jest chroniony w skuteczny sposób przed działaniami odwetowymi jakie mogłyby być prowadzone przeciwko niemu.
3. Ochrona Sygnalisty, w szczególności polega na:
- a) zapewnieniu ciągłości zatrudnienia, jeśli sygnalista jest pracownikiem,
  - b) zakazie przenoszenia na inne stanowisko pracy, o którym mowa w art. 42 kodeksu pracy,
  - c) zapewnieniu rozwoju zawodowego, zgodnie z przyjętymi w jednostce zwyczajami i zasadami, w tym udział w szkoleniach, sympozjach, konferencjach, awans zawodowy,
  - d) zakazie przeniesienia do innych wydziałów jednostki z wyjątkiem, gdy sygnalista wyrazi na to zgodę,
  - e) zakazie obniżania wynagrodzenia,
  - f) zakazie złośliwego poddawania ocenie pracowniczej,
  - g) zakazie kierowania na badania lekarskie, poza obowiązkowymi,
  - h) zakazie stosowania kar porządkowych i dyscyplinarnych bez jednoznacznie uzasadnionej przyczyny,
  - i) zakazie wypowiedzenia lub przedterminowego rozwiązania zawartej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innej warunkującej stosunek prawny,
  - j) umieszczenie na tzw. czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia, które może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży,
  - k) przeciwdziałaniu narażenia na szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji sygnalisty, zwłaszcza w mediach społecznościowych lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utrata dochodu.
4. Ochrona Sygnalisty polega również na natychmiastowej i skutecznej reakcji jednostki, przeciwdziałające na ewentualne negatywne działania otoczenia pracowniczego i biznesowego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
5. Sygnalista nie podlega ochronie, o której mowa w § 8 pkt. 3h), jeśli dopuścił się naruszenia swoich obowiązków lub popełnił czyn przestępczy wobec jednostki i został przytępiony w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
6. Sygnalista nie podlega okresowi ochrony, o którym mowa w § 7 pkt. 5, jeśli zostanie mu udowodnione zgłoszenie złośliwe i nieprawdziwe, podyktowane innymi pobudkami niż dobro społeczne.
7. Ochronie podlegają dane osobowe Sygnalisty, także wtedy, gdy Sygnalista sam ujawni te dane, pozostają one poufne z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w § 10.
8. Niniejsza Procedura nie wyłącza, ani nie zastępuje ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa krajowego.



### § 9 Ochrona osób zaangażowanych

1. Osoby zaangażowane, które są świadkami zgłoszonej przez sygnalistę nieprawidłowości lub naruszenia lub są zaangażowane w jakikolwiek inny sposób mają prawo do ochrony, o której mowa w § 8.
2. Osoby zaangażowane, które są przedmiotem zgłoszonej przez sygnalistę nieprawidłowości lub naruszenia, mają prawo do ochrony, o której mowa w § 10.
3. Pełnej ochronie, o której mowa w § 9 pkt. 1, podlegają również osoby, które odmówiły uczestnictwa w nieprawidłowościach lub/i wspomagały ujawnienie nieprawidłowości, np. przez dostarczenie Sygnaliście informacji w tym zakresie lub składały zeznania, lub zaangażowane w jakikolwiek inny sposób.

### § 10 Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszej Procedury dotyczy:
  - a) Sygnalistów,
  - b) osób, które dopuszczają się nieprawidłowości lub naruszenia,
  - c) osób, które będą świadkami na potrzeby toczących się działań następczych,
  - d) innych osób ewentualnie zaangażowanych w toczące się działania następcze lub posterowanie w wyniku zgłoszonej nieprawidłowości lub naruszenia.
2. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wymiany lub przekazywania danych osobowych przez właściwe organy, dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (UE) 2016/680 oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Wymiana i przekazywanie informacji przez instytucje, organy lub jednostki Unii dokonywane są zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.
4. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie będą zbierane, a w razie przypadkowego pozyskania/zbierania, będą usuwane bez zbędnej zwłoki.

### § 11 Postanowienia końcowe

1. Jednostka wskazuje osobę odpowiedzialną za wdrażanie i funkcjonowanie w sposób skuteczny i efektywny niniejszej Procedury, zgodnie z jej zakresem i celami określonymi na wstępie.
2. Przewiduje się dokonywanie zmian w Procedurze na podstawie aneksów, wydanych zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1.
3. Zmiany, o których mowa w § 11 pkt 2 mogą być dokonywane na wniosek osoby, o której mowa w § 11 pkt 1, a w szczególności, gdy następują zmiany w regulacjach obowiązujących norm prawa.
4. Zmiany, o których mowa w § 11 pkt 3 dokonywane są w szczególności, jeśli wymagają tego zmiany, które nastąpią w zapisach prawa ogólnie obowiązującego.
5. Zmiany w Procedurze zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół nr 1.
6. Jednostka informuje pracowników, także osoby zatrudniane w oparciu o inne umowy oraz podmioty, z którymi pozostaje w jakichkolwiek stosunkach umownych, o zapisach niniejszej Procedury.
7. Procedura wchodzi w życie z dniem 31.12.2021 r. sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą należy stosować obowiązujące przepisy prawa.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  
„SOLIDARNOŚĆ”  
Komisja Zakładowa  
Pracowników Oświaty  
i Wychowania w Liskowie  
(2)

*Wojciech*

p.o. DYREKTOR  
*Anna Piwońska*  
mgr inż. Anna Piwońska



#### **Podstawy prawne Procedury:**

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii  
Ustawa z dn. 28.10.2002 r. (z późn. zmianami, stan prawny 2021) o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dn.16.04.1993 (ze zm. stan 2021)  
Ustawa z dn. 01.03.2018 o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (stan prawny 2021)  
Ustawa z dn. 29.08.1997 r. (ze zmianami, stan prawny 2021) prawo bankowe  
Ustawa z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ze zm. stan 2021)  
Ustawa z dn. 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych (stan 2021)  
Ustawa ws. ochrony działarń sygnalistów (w przygotowaniu)  
Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (w przygotowaniu)  
Ustawa o jawności życia publicznego (w przygotowaniu)

#### **Bibliografia:**

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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)  
Ustawa Kodeksu Pracy (stan prawny maj 2021)  
Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r. (stan prawny 2021)  
A. J. Socha, Recenzowanie nie jest donosicielstwem, Olsztyn  
Roland Szymczykiwicz ; Miejsce tzw. sygnalistów w polskim systemie prawnym; wyd. IWS Warszawa 2018  
J. Arcimowicz, M. Bieńko, B. Łaciak: Skarżypyty, donosiciele, sygnaliści. Studium socjologiczno-prawne, Warszawa  
M. Bogunia-Borowska; Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, wyd. Znak, Kraków 2015  
G. Makowski, Korupcja jako problem społeczny, Wyd. TRIO, W-wa 2008  
Strony www: iws.gov.pl; uodo.pl; sip.lex.com; sygnalista.pl; zalezynam.eu; whistleb.com/pl/pricing ; batory.org.pl; prawo.pl; lex.pl;



Formularz zgłoszenia nieprawidłowości lub naruszenia

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości /naruszeń w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie	
Data zgłoszenia	
Rodzaj zgłoszenia *	<input type="checkbox"/> jawny <input type="checkbox"/> .....(imię i nazwisko Sygnalisty)
Dane kontaktowe Sygnalisty	Nie dotyczy zgłoszenia anonimowego
Informacje o nieprawidłowości/naruszeniu	
Data zaistnienia/ powzięcia wiedzy	
Miejsce zaistnienia	
Opis zgłoszenia	
	(opis przedmiotowego zdarzenia (czas, miejsce, okoliczności), z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie udziału, np. potencjalnych świadków zdarzenia, inne informacje
Potencjalni świadkowie	1. .... 2. .... 3. .... ... (wymienić ewentualnych świadków, ich ewentualne powiązanie z jednostką, w razie ich braku należy wpisać „nie dotyczy”
Załącznik/dowody	1. .... 2. .... 3. .... ... (wymienić ewentualne załączniki – dowody z opisem, w razie ich braku należy wpisać „nie dotyczy”



Oświadczenia \*\*

Oświadczam, że:

- Znana jest mi Procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie
- Dokonując niniejszego zgłoszenia o nieprawidłowości/naruszeniu:
  1. Działam w dobrej wierze
  2. Nie dokonuję zgłoszenia wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści własnych
  3. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zgłoszona informacja oraz przedstawione zarzuty są prawdziwe, w moim przekonaniu
  4. Uważam, że dokonane przeze mnie zgłoszenie jest uzasadnione co do wskazanych okoliczności
- Ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności przedmiotowego zgłoszenia
- Wszystkie zawarte w zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem posiadanej przeze mnie wiedzy
- Mam świadomość możliwych konsekwencji, związanych z fałszywym, nieprawdziwym zgłoszeniem nieprawidłowości

Pouczenie

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu podano świadomie nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista-pracownik, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy, a zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie, skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
2. W przypadku Sygnalisty, który świadczy usługi, dostarcza/odbiera towary/materiały/produkty/inne zależności, ustalenie fałszywego zgłoszenia (działania w złej wierze) może skutkować rozwiązaniem zawartej umowy cywilnoprawnej lub innej i całkowitym zakończeniem współpracy między stronami
3. Niezależnie od okoliczności wymienionych w punktach 1 i 2, Sygnalista dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie prawa karnego i cywilnego, za szkody powstałe w jednostce w wyniku fałszywego zgłoszenia

Czytelny podpis  
Sygnalisty

\* Należy postawić „x” wybierając rodzaj zgłoszenia

\*\* Należy postawić „x” przy zaakceptowanym oświadczeniu, są wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty



### Oświadczenie Sygnalisty \*

Oświadczam, że:

1. Znana jest mi Procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie.
2. Dokonując niniejszego zgłoszenia o nieprawidłowości/naruszeniu:
  - a) działam w dobrej wierze,
  - b) nie dokonuję zgłoszenia wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści własnych,
  - c) posiadam uzasadnione przekonanie, że zgłoszona informacja oraz przedstawione zarzuty są prawdziwe, w moim przekonaniu,
  - d) uważam, że dokonane przeze mnie zgłoszenie jest uzasadnione co do wskazanych okoliczności.
3. Ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności przedmiotowego zgłoszenia.
4. Wszystkie zawarte w zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem posiadanej przeze mnie wiedzy.
5. Mam świadomość możliwych konsekwencji, związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.

Klauzula informacyjna Sygnalisty jest zgodna z wewnętrznym aktem normatywnym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

.....  
Data

.....  
Czytelny podpis Sygnalisty  
(nie dotyczy anonimu)

- \* Oświadczenie jest niezbędne w celu przyjęcia zgłoszenia, jeśli Sygnalista nie chce go złożyć winien wybrać inny kanał zgłoszenia, opisany w Procedurze zgłaszania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów w Zespole szkół nr 1 w Liskowie lub może dokonać zgłoszenia anonimowego







**Zespół Szkół nr 1**  
ul. Twórców Liskowa 1  
62 - 850 LISKÓW  
tel./fax 62 763 40 09  
NIP 9680054702 REGON 000178962

**Zarządzenie Nr 18 /2021**  
**Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie**  
**z dnia 31.12.2021 roku**

**w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony**  
**sygnalistów w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie**

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się Procedurę zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie stanowiącą Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Procedura została uzgodniona z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Szkolenia Praktycznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**p.o. DYREKTOR**  
*Anna Piwońska*  
**mgr inż. Anna Piwońska**

31.12.2021. *AP*