ZARZĄDZENIE nr 9/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie

z dnia 17.12.2021r.

w sprawie ustalenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego ul. Ułańska 5/7 42-202 Częstochowa

W związku art. 8 ust. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. 2019. 305. 17 z późn. zm.)

§ 1

Ustalam Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie , w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych wyznaczam p. Joannę Nowak oraz p. Katarzyną Nowak – pracowników Szkoły Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie działających na podstawie pisemnych upoważnień jako pełnomocnicy do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikom do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom poprzez pocztę elektroniczną szkoły oraz poprzez podpisanie zarządzenia w sekretariacie szkoły.

Jolanta Dominiak

dyrektor szkoły

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 /2021/2022**

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie**

§ 1**.** 1.Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Szkoły Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie.

2. Przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

1. zamówień publicznych,
2. usług, produktów i rynków finasowych,
3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
4. bepieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
5. bezpieczeństwa transportu,
6. ochrony środowiska,
7. bezpieczeństwa żywności i pasz,
8. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
9. zdrowia publicznego,
10. ochrony konsumentów,
11. ochrony prywatności i danych osobowych,
12. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
13. interesów finansowych Unii Europejskiej,
14. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 2.1. Pełnomocnicy do spraw sygnalizowania naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie(dalej zwani pełnomocnikami) podejmują, z zachowaniem należytej staranności i przy zapewnieniu poufności osobie dokonującej zgłoszenia, następujące działania:

* 1. przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń,
	2. potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie,
	3. działania następcze,
	4. przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, informacja zwrotna jest przekazywana na podany przez zgłaszającego adres do kontaktu,
	5. prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
1. Kadra zarządzająca Szkoły Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie współpracuje z pełnomocnikami w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.
2. Pracownicy w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie dostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości.

**§ 3.** 1. Zgłoszenia dokonywane mogą być wyłącznie w formie papierowej do oznaczonej skrzynki na zgłoszenia, która znajdują się przy drzwiach pokoju nauczycielskiego w budynku przy ul. Ułańskiej 5/7, 42-202 Częstochowa.

1. Zgłoszenia złożone w innej formie niż opisane w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.
3. Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności, dane zawarte we wzorze karty zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

**§ 4.** 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3 rejestrowane są przez pełnomocników zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 4 do regulaminu.

1. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są następujące działania następcze:
	1. komunikacja ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
	2. dochodzenie wewnętrzne,
	3. prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym powoływanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy.
2. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
	1. zasadne,
	2. bezzasadne wówczas następuje zamknięcie procedury wraz z informacją zwrotną przekazaną do zgłaszającego.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa (zasadności zgłoszenia) zastosowane mogą być następujące środki:
	1. wyciągniecie konsekwencji porządkowych lub dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa,
	2. zawiadomienie organów ścigania, w przypadku gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego,
	3. działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych.
4. W przypadku zawiadomienia organów ścigania, gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, pełnomocnicy informują dokonującego zgłoszenia o tym fakcie.
5. Osobę dokonującą zgłoszenia pełnomocnicy każdorazowo informują o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 5**.** Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 6. Zgłoszeń można również dokonywać w trybie zgłoszeń zewnętrznych, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, do organu centralnego, do organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów a także do Komisji Europejskiej, oraz do organów i jednostek organizacyjnych Unii, które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE L 305  z późn. zm.)

§ 7.1. Obowiązek informacyjny jest spełniany wobec:

* 1. osoby zgłaszającej naruszenie prawa – klauzula informacyjna jest dołączona do Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu,
	2. osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa – klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
	3. innych osób, niż zgłaszający i osoba, której dotyczy zgłoszenie tj. pomagające, powiązane, inne osoby – klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3 do regulaminu,

2. Obowiązek informacyjny względem osób o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3  jest realizowany w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych.

**Załącznik nr 1 do regulaminu zgłoszeń wewnętrznych**

**WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA**

1. Imię i nazwisko:

............................................................................................................................................................

1. Miejsce pracy:

.......…………….........................................……………………………………..………………………………………………….. .......…………….........................................……………………………………..…………………………..………………………

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………..............………………………………………………………....................................................................

1. Jakiego naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie (odpowiednie należy podkreślić):
2. zamówień publicznych,
3. usług, produktów i rynków finasowych,
4. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
5. bepieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
6. bezpieczeństwa transportu,
7. ochrony środowiska,
8. bezpieczeństwa żywności i pasz,
9. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
10. zdrowia publicznego,
11. ochrony konsumentów,
12. ochrony prywatności i danych osobowych,
13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
14. interesów finansowych Unii Europejskiej,
15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
16. Opis sytuacji, okoliczności, działań które stanowią naruszenie prawa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................……………………

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

……………………………………………………………………………………..............................................………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Adres do korespondencji:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

.............................................................
data i czytelny podpis osoby
dokonującej zgłoszenia

**Załącznik nr 2 do regulaminu zgłoszeń wewnętrznych**

**Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenie prawa**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

1. adres do korespondencji: 42-202 Częstochowa, ul. Ułańska 5/7.
2. numer telefonu 34 3657674
3. adres e-mail: sp16@edukacja.czestochowa.pl
4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP [należy wpisać adres skrytki ePUAP] https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Gimnazjum16Czwa
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
7. umożliwienia zgłoszenia naruszenia prawa, zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających
naruszenia prawa,
8. wykonania naszych obowiązków związanych z dokonanym zgłoszeniem.
9. Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe, ponieważ:
10. zezwala na (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
11. realizujemy w ten sposób zadanie w interesie publicznym, jakim jest przeciwdziałanie
naruszeniom prawa w naszej jednostce (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
12. za Pana/Pani zgodą, możemy ujawnić Pana/Pani tożsamość; podkreślamy, że ew. zgoda
jest całkowicie dobrowolna i może zostać wycofana w każdej chwili (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia.
14. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa m.in. Policja, Prokurator, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty
także będą chronić Pana/Pani tożsamość i nie ujawnią jej bez zgody.
15. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez 5 lat od dnia dokonania
zgłoszenia.
16. Może Pan/Pani uzyskać dostęp do Pana/Pani danych – prześlemy wtedy kopię danych,jakie posiadamy. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania. Zawsze może się Pan/Pani sprzeciwićkorzystaniu przez nas z Pana/Pani danych i zażądać usunięcia danych osobowych lub wycofać zgodę na ujawnienie Pana/Pani tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy prawo, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

**Załącznik nr 3 do regulaminu zgłoszeń wewnętrznych**

**Klauzula informacyjna dla innych osób, niż zgłaszający i osoba, której dotyczy zgłoszenie (pomagające, powiązane, inne osoby)**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) – dalej „RODO” informuję, że:

* + 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

* 1. adres do korespondencji: 42-202 Częstochowa, ul. Ułańska 5/7.
	2. numer telefonu 342657674
	3. adres e-mail: sp16@edukacja.czestochowa.pl
	4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Gimnazjum16Czwa
		1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
		2. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby wykonać nasze obowiązki związane z dokonanym zgłoszeniem naruszenia prawa na podstawie ustawy z dnia ....... o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
		3. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, ponieważ:
1. zezwala na ustawa z dnia ....... o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2. realizujemy w ten sposób zadanie w interesie publicznym, jakim jest przeciwdziałanie
naruszeniom prawa w naszej jednostce (art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
	* 1. Przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: [*należy uzupełnić zgodnie z zakresem kategorii danych zebranych w ramach dokumentacji dot. zgłaszanego naruszenia prawa*].
		2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa m.in. Policja, Prokurator, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty
		także będą chronić Pana/Pani tożsamość i nie ujawnią jej bez zgody.
		3. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez 5 lat od dnia dokonania
		zgłoszenia.
		4. Może Pan/Pani uzyskać dostęp do Pana/Pani danych – prześlemy wtedy kopię danych,
		jakie posiadamy. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania. Zawsze może się Pan/Pani sprzeciwić
		korzystaniu przez nas z Pana/Pani danych i zażądać usunięcia danych osobowych lub
		wycofać zgodę na ujawnienie Pana/Pani tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania
		poprosić o ograniczenie przetwarzania danych. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzając
		dane osobowe naruszyliśmy prawo, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu
		Ochrony Danych Osobowych.
		5. W związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia ....... o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nie możemy podać źródła Pani/ Pana danych osobowych.
		6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia.