

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej

UWAGA! Procedura nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń w formie anonimów

§ 1

DEFINICJE

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

1. Dyrektywa – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305/17);
2. ZST w Skarżysku-Kamiennej – Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej;
3. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa – pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości;
4. Sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia) – jest to osoba, która w związku z pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową dokonała zgłoszenia w trybie określonym w niniejszej Procedurze. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, niezależnie od podstaw zatrudnienia lub charakteru stosunku prawnego łączącego go z Zespołem Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, której dotyczą zgłaszane nieprawidłowości, także po ustaniu tego stosunku oraz rodzic lub współpracownik;
5. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
6. Osoba, której zgłoszenie dotyczy - osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
7. Zespół ds. naruszeń prawa – odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dotyczącego zgłoszenia nieprawidłowości (zgłoszenia sygnalizacyjnego), powoływany doraźnie odrębnym zarządzeniem Dyrektora ZST do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działający wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego;
8. Procedura – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
9. Uczestnik postępowania wyjaśniającego – każdy kto bierze udział w postępowaniu wyjaśniającym, z wyłączeniem osób prowadzących postępowanie wyjaśniające oraz Sygnalisty, jeżeli jego wolą jest zachowanie anonimowości;
10. Anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;

11. Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
12. Działania następcze – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
13. Informacje na temat naruszeń – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
14. Zgłoszenie sygnalizacyjne – przekazanie informacji na temat naruszenia, co do którego doszło lub może dojść w ZST, w którym osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
15. Zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
16. Zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
17. Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
18. Informacja zwrotna - przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
19. Postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
20. Kanał zgłoszenia - techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
21. Rejestr – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa;
22. Kontekst związany z pracą – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
23. Naruszenia – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem:
 - a) są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 2 Dyrektywy; lub
 - b) są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 2 Dyrektywy;

§ 2

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

- Informacje dotyczące zgłoszeń wewnętrznych:

Osoby, które posiadają wiedzę o informacji na temat naruszeń występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań w Zespole Szkół Technicznych w

Skarżysku-Kamiennej, w jej imieniu lub w jej interesie, powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.

Zgłoszenie powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów.

Osobą właściwą do otrzymywania i analizowania zgłoszeń jest Pełnomocnik do spraw obsługi procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wyznaczony przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej zapewnia dostępność i identyfikowalność Pełnomocnika do spraw obsługi procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w ZST w Skarżysku-Kamiennej.

Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej zapewnia następujące kanały zgłaszania informacji na temat naruszeń:

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@zstsk.edu.pl.
- w formie listownej na adres korespondencyjny: Przemysław Janicki, Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem na kopercie „Do rąk własnych”.
- w formie listownej przekazanej bezpośrednio do sekretariatu ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za przyjęcie zgłoszenia – Pełnomocnika, z dopiskiem na kopercie „Do rąk własnych”.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do Procedury

Zgłoszenie może zostać uzupełnione o zebrane dowody i wykaz świadków.

Powyższe kanały zgłoszeń dostępne są również dla uczniów, rodziców oraz osób wykonujących jakiegokolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej;

Pełnomocnik do spraw obsługi procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia podaje informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Przyjmuje się, że podczas sprawdzania zasadności otrzymanego zgłoszenia, Pełnomocnik może nawiązać kontakt z osobą przekazującą zgłoszenie w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji.

Szczególnie istotne jest, aby zgłoszenie zawierało następujące elementy, jeśli są one znane Sygnaliście.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- a. dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres, stanowisko, miejsce pracy;
- b. nazwa podmiotu;
- c. datę i miejsce sporządzenia;
- d. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- e. opis nieprawidłowości, w tym ewentualne dokumenty oraz ich daty;
- f. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady anonimowości. Podanie adresu do korespondencji.

§ 3

OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO

Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej gwarantuje poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także anonimowość Sygnalisty, który prześle zgłoszenie, również w sytuacji, gdy okaże się ono bezzasadne. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze Sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Procedury, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika z Zespołem Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej lub zakończeniem współpracy, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań w stosunku do wszystkich osób, które zastosują lub zagrozą, że zastosują działania odwetowe wobec Sygnalistów.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Polityką Ochrony Danych Osobowych.

§ 4

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, adres e-mail sekretariat@zstsk.edu.pl, tel. 536 330 067.
2. W Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pani Izabela Kowalska, z którą kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej oraz pod adresem e-mail: izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/137 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
4. Administrator zapewnia poufność przetwarzanych danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
 - **dostępu do treści swoich danych** – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 - **prawo ich sprostowania** – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych;
 - **prawo do ograniczenia przetwarzania** – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać;
 - **prawo do usunięcia** – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 - **prawo wniesienia sprzeciwu** – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykazemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 - **prawo do wniesienia skargi** do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
10. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na dwa lata.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Karnego.