

Zarządzenie nr z dnia r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
w sprawie wprowadzenia
PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadzam w Placówce Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, ul. Stroma 16, 15-662 Białystok **PROCEDURE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**, określającą wewnętrzne zasady zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

1. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku.
2. Pracownicy Placówki zobowiązani są do zapoznania z zapisami Regulaminu i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami i ich przestrzeganiu.
3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w Szkole Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

WSTĘP

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określa procedurę zgłaszania przypadków naruszeń prawa za pomocą ustanowionych wewnętrznych kanałów komunikacji, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów w Szkole Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, na podstawie:

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
- Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928)

Wprowadzany w Szkole Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku Regulamin zgłoszeń wewnętrznych umożliwia wszystkim sygnalistom:

- 1) Przekazywanie informacji za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji;
- 2) Pozostawanie pod ochroną przed działaniami represyjnymi, dyskryminującymi lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, które mogą zaistnieć w następstwie zgłoszenia;
- 3) Zachowania danych osobowych w poufności, w przypadku braku udzielonej Pracodawcy pisemnej zgody na ich ujawnienie.

§ 1. DEFINICJE

1. W Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, określającym procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów zastosowanie mają następujące zwroty i pojęcia:
 - 1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 - 2) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 - 3) Regulamin - niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów;
 - 4) Sygnalista (osoba zgłaszająca): Pracownik, w tym były Pracownik Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, lub wolontariusz, ujawniający w dobrej wierze, za pośrednictwem dostępnych kanałów - w tym poufnych - informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;

- 5) Kontekst związany z pracą - całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 6) Działanie następcze - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Pracodawcę lub organ publiczny 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;
- 7) Działanie odwetowe - 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;
- 8) Informacja o naruszeniu prawa - informacja, 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;
- 9) Informacja zwrotna - należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) Organ centralny - organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
- 11) Organ publiczny - organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 12) Osoba, której dotyczy zgłoszenie - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 13) Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
- 14) Osoba powiązana ze zgłaszającym - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 15) Pracodawca - Pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
- 16) Pracownik - pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
- 17) Ujawnienie publiczne - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 18) Zgłoszenie - zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 19) Zgłoszenie wewnętrzne - przekazanie informacji o naruszeniu prawa Pracodawcy za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;
- 20) Zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
- 21) Działanie w dobrej wierze - domniemanie prawne uregulowane w Kodeksie Cywilnym, odnoszące się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jakie przyniosły jej działania. Polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu osoby, że przysługuje jej takie prawo, jakie faktycznie wykonuje;
- 22) Główny adresat zgłoszeń - Dyrektor, odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procesów i realizację zadań wynikających z niniejszego Regulaminu, wskazany przez Placówkę, będący jednocześnie kierującym Zespołem wyjaśniającym;
- 23) Zespół wyjaśniający - osoby prowadzące postępowania wyjaśniające, powołane przez Pracodawcę do wyjaśniania spraw zgłaszanych przez Sygnalistów wewnętrznym kanałem komunikacji;

- 24) Placówka - należy przez to rozumieć Placówkę, w której wprowadzono niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów.

§2.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa w postaci działania lub zaniechania niezgodnie z prawem lub mające na celu obejście prawa - zgodnie z art. 3 ust 1 Ustawy - dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
2. Zgłaszanie naruszeń prawa w oparciu o procedurę ustanowioną w niniejszym Regulaminie nie ma zastosowania w przypadku jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
3. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zgodnie z art. 4 ust 1 Ustawy:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
 - 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

§ 3. POWOŁANIE ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO

1. W celu rzetelnego i sprawnego przeprowadzania postępowań wyjaśniających w sprawach zgłaszanych przez Sygnalistów za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji, powołany zostaje przez Pracodawcę Zespół wyjaśniający Zarządzeniem stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
2. Skład Zespołu wyjaśniającego jest stały i obejmuje co najmniej trzech pracowników, a w sprawach tego wymagających Pracodawca może dodatkowo powołać do wyjaśnienia konkretnej sprawy zewnętrznego doradcę - z prawem głosu lub głosem doradczym.
3. Osoby powołane do Zespołu wyjaśniającego zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych do których będą miały dostęp w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.
4. Do zadań Zespołu wyjaśniającego należy w szczególności:
 - 1) Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń informujących o naruszeniu prawa;
 - 2) Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych **Załącznik nr 4**;
 - 3) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i podejmowanie działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

§4. ADRESY KONTAKTU - ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA WEWNĘTRZNYM KANAŁEM KOMUNIKACJI

1. Obowiązujący u Pracodawcy Regulamin zgłaszania naruszeń prawa umożliwia jawne bądź poufne zgłaszanie naruszeń, poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały komunikacji. Gwarantuje rzetelne, niezależne i sprawne zweryfikowanie zgłoszonych informacji, oraz zapewnia monitorowanie podejmowanych działań następnych, w tym wyników zakończonych postępowań.
2. Charakter zgłoszeń:
 - 1) Zgłoszenie jawne - występuje wówczas, kiedy Sygnalista zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, jak i osobom postronnym;
 - 2) Zgłoszenie poufne - wstępuje wówczas, gdy dane Sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajnienie danych. Dane osobowe Sygnalisty mogą być znane tylko osobom wyznaczonym do Zespołu wyjaśniającego naruszenia prawa.
4. Procedura nie przewiduje zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w sposób anonimowy. Zgłoszenie naruszenia prawa w formie anonimu podlegać będzie komisijnemu usunięciu dokumentu, w celu uniknięcia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe zostały ujawnione w zgłoszeniu. Z usunięcia otrzymanego anonimu sporządzony zostaje protokół (**Załącznik nr 5**).
5. Zgłoszenia nieprawidłowości Sygnalista może dokonać w Szkole Podstawowej nr 43 im. S. Kossak w Białymstoku przez dedykowane temu poufne kanały zgłaszania informacji o naruszeniu prawa:
 - 1) W formie listownej (list polecony) na adres siedziby Placówki Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, 15-662 Białystok, ulica Stroma 16, poprzez wypełnienie **Załącznika nr 2**, dostępnego na stronie internetowej Szkoły.
 - 2) Poprzez ustne przekazanie Pracodawcy (lub innej wyznaczonej osobie) informacji o naruszeniu prawa. Z ustnego zgłoszenia Pracodawca przy udziale członka Zespołu wyjaśniającego sporządza **Załącznik nr 2**, w którym Sygnalista potwierdza własnoręcznym podpisem zgłoszenie naruszenia. Dokument sporządzony jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden przekazany zostaje do Zespołu wyjaśniającego, a drugi otrzymuje Sygnalista;
 - 3) W formie maila na adres Szkoły: sp43@um.bialystok.pl wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego przez Sygnalistę **Załącznik nr 2**.
6. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia;

- 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy; d. opis nieprawidłowości oraz ich daty;
- 4) dane do korespondencji;
- 5) wskazanie charakteru zgłoszenia: jawne lub poufne (zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu)
7. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
8. Wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości naruszeń w raz z oświadczeniem zgłaszającego stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.

§ 5.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Zgodnie z art. 46 Ustawy Pracodawca prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje Zespół wyjaśniający na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu.
5. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Czynności brakowania dokonują protokolarnie członkowie Zespołu wyjaśniającego, przy udziale co najmniej dwóch osób. Z czynności tej sporządzany jest protokół brakowania dokumentacji.

§ 6.

CZYNNOŚCI PO ZGŁOSZENIU NARUSZENIA PRAWA

1. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia Zespół wyjaśniający w terminie 7 dni wysyła osobie zgłaszającej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia - **Załącznik nr 2b**
2. Wobec osoby zgłaszającej jest realizowany obowiązek informacyjny wskazujący zasady przetwarzania danych osobowych wynikający z art. 13 RODO, **Załącznik nr 2a** do niniejszego Regulaminu.
3. Zespół wyjaśniający, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następnych.
4. Działania następne prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
5. Wyniki przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.
6. Zgłoszenia traktowane są ze starannością i powagą w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada obiektywizmu i bezstronności.
7. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
8. W wyniku przeprowadzonych działań następnych zgłoszenie, może zostać uznane za:
 - 1) Zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
 - 2) Bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
9. Na skutek postępowania wyjaśniającego Zespół wyjaśniający przygotowuje raport z postępowania (**Załącznik nr 6**). Raport obejmuje:
 - 1) Przedmiot zgłoszenia;

- 2) Podjęte czynności w postępowaniu wyjaśniającym;
- 3) Opis ustalonego stanu faktycznego wnioski z postępowania wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego czy zgłoszenie jest zasadne lub częściowo zasadne;
- 4) Działania naprawcze podejmowane w celu naprawy lub ograniczenia skutków naruszeń prawa.

§7. DZIAŁANIA ODWETOWE

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa w zakresie w §2 ust.1.
2. Wszystkie formy działań odwetowych, w tym groźby i próby ich podjęcia wobec sygnalistów, niezależnie od tego, kto je podejmuje są zakazane.
3. Do zakazanych działań odwetowych należą:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Przepis § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z Pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
5. 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 Pracodawcę.
6. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Pracodawca podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę sygnalisty.

7. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy, 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.
8. Kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 57 Ustawy.

§8

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, następuje gdy:
 - 1) Pracodawca nie podejmie działań następnych lub nie przekaze zgłaszającemu informacji zwrotnej w obowiązującym terminie 7 dni;
 - 2) Zgłaszający ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury określonej w niniejszym regulaminie nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony ustawowej.
3. Organem Centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
4. Organami publicznymi są:
 - 1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - przyjmujący zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów;
 - 2) Inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu ich działań.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym nie zawarto istotnych informacji na temat naruszeń prawa.
6. Organ publiczny może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy nie zawarto istotnych informacji na temat naruszeń prawa.

§ 9.

OCHRONA OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA

1. Zapewniając ochronę, o której mowa w §7 ust. 1 Pracodawca podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu.
2. Doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
3. Działania, o których mowa w § 9 ust. 1 obejmują przede wszystkim:
 - 1) Ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) Odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - *Załącznik nr 3a*;
4. Osobę dokonującą zgłoszenia Pracodawca każdorazowo informuje o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 10.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Dostęp do informacji o naruszeniach prawa, w tym zawartych w nich danych osobowych, może mieć tylko i wyłącznie pracownik posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przy wykonywaniu czynności „przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanie działań następnych”. Upoważnienie to, obejmuje czynności związane z prowadzeniem rejestru, obsługą zgłoszeń naruszeń prawa, w tym:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń, dokonywanie ich wstępnej weryfikacji, podejmowanie działań następnych;
- 2) kontakt z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i w razie potrzeby, zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
- 3) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Dyrektora.

2. Przy obsłudze zgłoszeń naruszeń prawa, pracownicy obowiązani są do zbierania niezbędnych danych osobowych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia przy obsłudze zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, pracownik niezwłocznie je usuwa. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

3. Do informacji zawartych w sprawach zgłoszeń naruszeń prawa, w szczególności dotyczących tożsamości sygnalistów, stosuje się środki ochrony przewidziane dla informacji szczególnie chronionych.

4. Obowiązuje zasada przekazywania dokumentów bezpośrednio odbiorcom. W szczególnych przypadkach można przekazywać dokumenty z wykorzystaniem wewnętrznego obiegu dokumentów po zastosowaniu środków ochrony, o których mowa w ust. 1.

5. Dokumentacja związana ze zgłoszeniami naruszeń prawa przechowywana jest:

- 1) w szafie o solidnej konstrukcji, zamykanej na klucz, do której dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy Szkoły;

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszego Regulaminu odpowiada Pracodawca – **Załącznik nr 3**.
2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Zapisy Regulaminu zostały skonsultowane z organizacją związkowymi działającymi na terenie placówki.
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w placówce, z wyjątkiem § 8 Procedury, który zaczyna obowiązywać od 25 grudnia 2024 r.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zarządzenie nr z dnia r
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
w sprawie powołania
ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO
w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Na podstawie § 3. ust. 1 Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, określającej wewnętrzne zasady zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Powołuję **zespół wyjaśniający** w składzie:

- 1) Przewodniczący zespołu wyjaśniającego –
- 2) Członek zespołu –
- 3) Członek zespołu –
- 4) Członek zespołu –

2.

- 5) Sekretarz Szkoły - – pracownik przyjmujący/potwierdzający zgłoszenia/prowadzący rejestr zgłoszeń.

3. Zobowiązuję Zespół wyjaśniający do przestrzegania zapisów Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku oraz przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia.

§2.

1. Upoważniam członków Zespołu wyjaśniającego do wglądu w przedłożoną dokumentację w ramach Zgłoszeń wewnętrznych nieprawidłowości/naruszeń prawa w Szkole Podstawowej Nr 43 im. S. Kossak w Białymstoku.
2. Zobowiązuję członków Zespołu wyjaśniającego do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....
DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA

Załącznik nr 2
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

FORMULARZ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA W PLACÓWCE

I. Podstawa Prawna

Zarządzenie nr . z dnia r Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 im. S. Kossak w Białymstoku

II. Osoba składająca zgłoszenie: *(W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.)*

Imię i nazwisko.....

Imię i nazwisko.....

III. Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko.....

Stanowisko służbowe.....

Nr telefonu/e-mail.....

IV. Osoba, której zgłoszenie dotyczy. *(W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób należy wpisać je wszystkie)*

Imię i nazwisko.....

Stanowisko służbowe.....

Imię i nazwisko.....

Stanowisko służbowe.....

V. Opis zdarzeń *(Należy opisać zdarzenia lub zdarzenie, które wskazują na podejrzenie wystąpienia zachowań niepożądanych określonych w Procedurze. Należy opisać każde zdarzenie niepożądane, datę jego wystąpienia oraz ewentualne skutki jakie wywołało. Można zgłosić również ewentualne dowody: dokumenty, w tym korespondencję e-mail, wskazać świadków. Dowody należy dołączyć w formie załączników do Formularza zgłoszenia).*

VI. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) Działam w dobrej wierze;
- 2) Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) Nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) Znana jest mi obowiązująca w Placówce Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku Procedura zgłoszeń wewnętrznych, określająca wewnętrzne zasady zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów.

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

VII. Zgoda na ujawnienie danych zgłaszającego

Wyrażam / nie wyrażam zgody*

na ujawnienie moich danych osobowych w związku ze zgłaszaniem naruszeń prawa w Placówce Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku.

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

(*Niepotrzebne skreślić)

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Szkoły usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Szkoły w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna sygnalista - zgoda

Stosując się do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku *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 osobowych, dalej RODO), informujemy Panią/Pana, iż:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest **Szkoła Podstawowa Nr 43 im. S. Kossak, ul. Stroma 16, 15-662 Białystok**.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną, a także pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
e-mail: iod.szkoły@um.bialystok.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów), tj. prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń, przeprowadzenia działań następczych
 - b) Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych.
4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym, tj. organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa bądź podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Powyższe może mieć miejsce w przypadku gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy podmiotów spoza EOG bądź jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
 - 14 dni – w odniesieniu do danych, które administrator uzna za zbędne do dalszego postępowania;
 - 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym pracodawca zakończył działania następcze lub zakończenia postępowań zainicjowanych tymi zgłoszeniami oraz w rejestrze naruszeń,a następnie niszczone.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych, na podstawie art. 15 RODO;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- na podstawie art. 16 RODO;
 - c) usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
 - d) ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO.
8. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę www.uodo.gov.pl.
10. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na rozpatrywanie zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**Klauzula informacyjna dla osoby trzeciej
(świadka, sprawcy czynu, którego dotyczy zgłoszenie)**

Stosując się do art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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 osobowych, dalej RODO), informujemy Panią/Pana, iż:

12. Administratorem podanych danych osobowych jest **Szkoła Podstawowa Nr 43 im. S. Kossak, ul. Stroma 16, 15-662 Białystok**.
13. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną, a także pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail: iod.szkoły@um.białystok.pl

14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze wskazaniem Pani/Pana jako świadka lub sprawcy naruszenia prawa w zgłoszeniu dokonany przez sygnalistę, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszeniem
15. Podane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym, tj. organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa bądź podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
16. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Powyższe może mieć miejsce w przypadku gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy podmiotów spoza EOG bądź jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG.
17. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
 - 14 dni – w odniesieniu do danych, które administrator uzna za zbędne do dalszego postępowania;
 - 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym pracodawca zakończył działania następcze lub zakończenia postępowań zainicjowanych tymi zgłoszeniami oraz w rejestrze naruszeń,a następnie niszczone.
18. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych, na podstawie art. 15 RODO;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- na podstawie art. 16 RODO;
 - c) usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
 - d) ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO.
19. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę www.uodo.gov.pl.
20. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna - sygnalista

Stosując się do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku *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 osobowych, dalej RODO), informujemy Panią/Pana, iż:

21. Administratorem podanych danych osobowych jest **Szkoła Podstawowa Nr 43 im. S. Kossak, ul. Stroma 16, 15-662 Białystok**.
22. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną, a także pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail: iod.szkoły@um.bialystok.pl

23. W przypadku podania danych osobowych, będą one przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO), tj. prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń.
24. Podane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym, tj. organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa bądź podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
25. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Powyższe może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy podmiotów spoza EOG bądź jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG.
26. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 - 14 dni – w odniesieniu do danych, które administrator uzna za zbędne do dalszego postępowania;
 - 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym pracodawca zakończył działania następcze lub zakończenia postępowań zainicjowanych tymi zgłoszeniami oraz w rejestrze naruszeń,a następnie niszczone.
27. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych, na podstawie art. 15 RODO;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- na podstawie art. 16 RODO;
 - c) usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
 - d) ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO.
28. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę www.uodo.gov.pl.
29. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA
ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI / NARUSZENIA PRAWA**

w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia prawa, które zostało dokonane przez (imię i nazwisko zgłaszającego)

dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na:

(zwięźły opis nieprawidłowości/naruszenia prawa)

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

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano / odmówiono nadania*** statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

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

(*Niepotrzebne skreślić)

Białystok, ...

.....
Podpis osoby odpowiedzialnej za przyjęcie Zgłoszenie

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
o zapoznaniu się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych
w Szkole Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku” zgodnie z Zarządzeniem Nr Dyrektora Szkoły z dnia i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

**OŚWIADCZENIE
CZŁONKA ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO
w Szkole Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku**

Zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku oraz przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia oraz zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

.....
Podpis członka zespołu wyjaśniającego

**OŚWIADCZENIE
CZŁONKA ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO
w Szkole Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku**

Zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku oraz przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia oraz zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

.....
Podpis członka zespołu wyjaśniającego

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w Szkole Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

[illegible]

PROTOKÓŁ USUNIĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Komisja w składzie:

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

w dniu dokonała zniszczenia anonimowego zgłoszenia wewnętrznego,
poprzez umieszczenie Zgłoszenia w niszczarce dokumentów.

Zgłoszenie z dnia nie zostało zarejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych.

Uzasadnienie:

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku nie przewiduje zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w sposób anonimowy. Zgłoszenie naruszenia prawa w formie anonimu podlega komisyjnemu usunięciu dokumentu, w celu uniknięcia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe zostały ujawnione w zgłoszeniu (4 ust. 4 procedury).

Podpisy członków Komisji:

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

wnioski z postępowania wyjaśniającego, w odniesieniu czy zgłoszenie jest zasadne lub częściowo zasadne:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

działania naprawcze podejmowane w celu naprawy lub ograniczenia skutków naruszeń prawa:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Białystok, ...

Czytelne podpisy Członków Zespołu wyjaśniającego

.....

.....

.....

.....